

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于补充审议关联交易及预计 2022 年度关联方借款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）审议情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）在 2021 年年度报告编制过程中经审计和自查发现公司 2021 年度曾接受关联方周勇、赵瑜、深圳昊天航宇贸易有限公司（简称“昊天航宇”）、深圳前海俊涵科技有限公司（简称“前海俊涵”）提供无偿借款，构成关联交易。公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易及预计 2022 年度关联方借款额度的议案》。关联董事周勇、赵瑜、周起如、宁群仪回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成借壳，无需提交有关部门批准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。

##### （二）补充披露关联交易的情况

因日常经营需要，公司在 2021 年度接受关联方周勇、赵瑜、昊天航宇、前海俊涵提供借款，关联交易金额如下：

关联方	发生金额（元）
周勇	38,005,895.00
赵瑜	3,000,000.00
昊天航宇	90,000,000.00
前海俊涵	205,210,000.00
总额	336,215,895.00

注：截至 2021 年末，上述涉及拆入的关联交易均已归还完毕。

### （三）2022 年度关联方借款额度预计情况

为了支持公司发展，保证公司经营业务发展的资金需求，经董事会审议通过，公司实际控制人、董事长周勇先生拟于 2022 年度向公司提供无偿借款，预计金额为不超过 1 亿元。

## 二、交易方的基本情况

（一）周勇为公司董事长，是公司实际控制人；

（二）赵瑜为公司董事，高管；

（三）昊天航宇、前海俊涵为公司董事宁群仪实际控制的公司，关联关系的确认详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-070）。

#### 1. 前海俊涵基本信息：

- 公司名称：深圳前海俊涵科技有限公司
- 成立日期：2017 年 05 月 22 日
- 注册资本：500 万元人民币
- 法定代表人：张敏
- 注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

- 公司类型：有限责任公司
- 股权结构：张敏持有 80%股权，谭水容持有 20%股权
- 经营范围：一般经营项目是：高校后勤管理服务、物业管理服务；教育咨询、教育投资、教育培训、会议服务，教学器材、服装、公寓配套用品、日用百货批发零售，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售；组织文化艺术交流；从事计算机及数据库的软硬件销售、网络服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、维修和维护服务；弱电工程设计安装、综合网络布线、系统集成、安防技术；电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务；企业管理咨询、商务咨询、投资咨询、信息咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 前海俊涵经营状况正常，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。
- 前海俊涵近两年主要财务数据如下：

	2021. 12. 31	2020. 12. 31
实收资本	5,000,000.00	-
总资产	96,184,347.71	28,830,132.86
总负债	92,969,378.79	30,451,289.61
净资产	3,214,968.92	-1,621,156.75
	2021 年度	2020 年度
营业收入	742,924.50	2,526,410.00
净利润	-163,874.33	13,036.28

## 2. 昊天航宇基本信息

- 公司名称：深圳昊天航宇贸易有限公司
- 成立日期：2015 年 10 月 12 日
- 注册资本：1000 万元人民币
- 法定代表人：包德刚

- 注册地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区圳美同富裕工业园 11 号 03-01 地块 A 栋 2 单元 5 层
- 公司类型：有限责任公司(自然人独资)
- 股权结构：谢海峰持有 100%股权
- 经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；食用农产品的销售，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：预包装食品销售（含冷藏冷冻）
- 昊天航宇经营状况正常，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。
- 昊天航宇近两年主要财务数据如下：

	2021. 12. 31	2020. 12. 31
实收资本	-	-
总资产	2,621,061.06	81,031,570.66
总负债	2,935,212.95	81,291,034.85
净资产	-314,151.89	-259,464.19
	2021 年度	2020 年度
营业收入	-	-
净利润	-54,687.70	-61,731.35

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

（一）2021 年度内，公司接受关联方借款事项，交易金额基于公司正常经营的资金需求而确定。截至 2021 年末，各笔款项均已归还，具体如下：

1、公司向关联方周勇的借款已于 2021 年 5 月归还，公司未支付相关利息，为关联方无偿提供资金。

2、公司向关联方赵瑜的借款已于 2021 年 4 月归还，公司未支付相关利息，为关联方无偿提供资金。

3、公司向关联方昊天航宇的借款已于 2021 年 3 月归还，公司未支付相关利息，为关联方无偿提供资金。

4、公司向关联方前海俊涵的借款已于 2021 年 12 月归还，公司未支付相关利息，为关联方无偿提供资金。

(二) 对于 2022 年度周勇先生拟向公司提供的借款，经与周勇先生协商一致，公司将不支付任何利息，为关联方无偿提供资金。

#### **四、关联交易协议的主要内容**

上述关联交易未签署相关协议，均为关联方为支持公司正常运营无偿向公司提供的资金。截至 2021 报告期末，上述资金已全部归还关联方。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

截止 2021 年 12 月，前期接受关联方借款已悉数结清。2022 年度公司向关联方借款主要系为进一步解决公司管理运作资金的需求，满足公司经营活动开展的需要。上述借款事项系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，不会导致供公司对关联方形成依赖。

就前期关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。

#### **六、2021 年报告期至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的金额**

除上述交易外，2021 年年初至本次交易披露日，公司与上述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易金额为 0 元。

#### **七、独立董事对关联交易事项发表的独立意见**

本关联交易事项已经公司独立董事的认可，并同意提交董事会讨论。独立董事参会并发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：公司本次补充审议关联方借款及预计 2022 年度关联方借款额度事项，符合《公司章程》等相关规定，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。

#### **八、监事会意见**

公司监事会对上述关联交易事项进行了审议，并同意了上述关联交易事项。监事会

认为：本次关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

#### 九、备查文件

- 1、《深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事第十二次会议决议》；
- 3、《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日