

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2022-023

北京真视通科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的公告

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

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2021年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2022年度日常关联交易情况进行预计。

一、2021年度日常关联交易执行情况

2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

2021年度，公司与联营企业北京紫荆视通科技有限公司（以下简称“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）发生日常关联交易，总金额为545.70万元，明细如下：

序号	关联交易类别	关联交易内容	2021年度发生额 (万元)
1	向关联方采购商品	设备采购	512.32
2	接受关联方提供的劳务	技术开发费、技术服务费	33.38
合 计			545.70

2021年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2022年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

公司 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况汇总及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在 2022 年度内，拟与联营企业紫荆视通、南京联坤发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币 1,000 万元。

公司董事会授权法定代表人在 2022 年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品	紫荆视通	设备采购	300.00	43.68	162.70
	南京联坤	设备采购	500.00	63.01	349.62
	小计		800.00	106.69	512.32
接受关联方提供的劳务	紫荆视通	技术开发费、技术服务费	100.00	-	5.19
	南京联坤	技术开发费、技术服务费	100.00	28.19	28.19
	小计		200.00	28.19	33.38
合计			1,000.00	134.88	545.70

三、 关联方基本情况

（一）紫荆视通

公司名称：北京紫荆视通科技有限公司

成立日期：2010 年 10 月 27 日

住所：北京市海淀区清河南镇 24 号院汇智大厦 A 座 901

法定代表人：蒋建平

注册资本：1100 万元

经营范围：经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司持有紫荆视通10%股权，并委派了1名董事，对紫荆视通具有重大影响。

（二）南京联坤

公司名称：南京联坤软件技术有限公司

成立日期：2009 年 8 月 24 日

住所：南京市鼓楼区中山北路 28 号 1503 室

法定代表人：薛巍

注册资本：581.4 万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（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。）

关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

四、 日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方

确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、 独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

我们对2021年度公司关联交易及2022年度公司与关联方之间的关联交易预计情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2022年4月29日