

超讯通信股份有限公司 关于接受委托研发暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟与关联方广东图盛超高清创新中心有限公司签订《委托研发合同》，受托开展5G超高清回传项目开发，合同金额为人民币820万元，上述事项无需提交股东大会审议。
- 本协议的签订不会对关联方形形成较大依赖。
- 本次接受委托开发的项目，因研发技术、能力的不确定性，可能存在未能在约定项目开发周期内完成产品交付验收的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易基本情况

为充分利用超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）研发资源，公司拟与关联方广东图盛超高清创新中心有限公司（以下简称“广东图盛”）签订《委托研发合同》，拟接受广东图盛委托开展“5G超高清回传项目开发”，合同金额为人民币820万元。

公司于2022年6月1日召开第四届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于签订〈委托研发合同〉暨关联交易的议案》，关联董事张俊先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

本次接受关联方委托进行项目研发事项，有利于充分利用公司研发资源，该关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司整体利益；在本议案的表决中，关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次

关联交易事项。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：广东图盛超高清创新中心有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XR1YR05

性质：其他有限责任公司

法定代表人：张俊

成立日期：2021年4月27日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-324房

股东情况：公司（持股比例32%）、四开花园网络科技（广州）有限公司（持股比例32%）、广州扳手科技有限公司（持股比例16%）、广州同创超高清转播制作合伙企业（有限合伙）（持股比例10%）、广州市白云区云启超清产业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例10%）

经营范围：以自有资金从事投资活动；办公服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；大数据服务；数字视频监控系统制造；信息系统运行维护服务；通信设备销售；通信设备制造；再生物资回收与批发；项目策划与公关服务；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；新兴能源技术研发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联网技术研发；计算机系统服务；文化娱乐经纪人服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播影视设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；智能水务系统开发；其他文化艺术经纪代理；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网设备制造；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；动漫游戏开发；版权代理；企业形象策划；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；互联网上网服务；营业性演出；演出经纪；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；广播电视传输设备制造；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年1-3月
资产总额	442.03	399.31
负债总额	382.45	440.28
净资产	59.58	-40.96
营业收入	0	0
净利润	-49.45	-40.27
资产负债率	86.52%	110.26%
担保总额	0	0
抵押总额	0	0
诉讼与仲裁总额	0	0

（二）与上市公司的关联关系

张俊先生是公司董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，张俊先生作为公司的关联自然人，其担任法定代表人、董事长的广东图盛为公司关联法人。

（三）公司前期末与广东图盛发生同类关联交易的情况，广东图盛依法存续，经营状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易协议的主要内容及定价政策

（一）协议的主要内容

委托方（甲方）：广东图盛超高清创新中心有限公司

受托方（乙方）：超讯通信股份有限公司

1、项目名称

5G超高清回传项目开发

2、开发内容

视频5G超高清回传项目是为了广电现场视频采编通过5G等高带宽无线方式回传的直播方案，用于广电外场采片、录片、编辑、播控等采编录播一体 workflow。

3、合同总金额

含税金额总计人民币 8,200,000 元。

4、支付方式

本合同签订后的 60 日内，甲方向乙方支付全款 8,200,000 元，乙方向甲方开具税率为 6% 的增值税发票。

5、违约责任

(1) 乙方保证，乙方交付的产品不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益；涉及本项目信息及文档不得向第三方泄露，否则乙方应按本合同总价款的 10% 向甲方支付违约金，并承担由此产生的全部责任和赔偿甲方因此而遭受的损失。

(2) 乙方迟延交货，应向甲方支付违约金，违约金按迟延 1 天乙方向甲方支付合同总金额的 1%，此项违约金的总额不得超过订单总价的 30%，如果逾期交货超过 10 天，甲方有权单方解除本合同并由乙方赔偿因此给甲方造成的损失；甲方应按时间向乙方支付货款，如发生逾期付款，每逾期一天应向乙方支付订单总价的 1%，此项违约金总额不得超过订单总价的 10%，逾期付款超过 10 天，乙方有权单方解除本合同并由甲方赔偿因此给乙方造成的损失。

(3) 任何一方违反本合同约定义务的，应向守约方承担违约责任，并赔偿因违约行为而给守约方造成的损失。双方均有过错的，应根据各方实际过错程度，分别承担各自的违约责任。

6、版权归属

版权及专利权：本方案的专利申请权及专利权均归甲乙双方共享。

7、其他

本合同经双方签字盖章之日起生效。

(二) 定价政策

本次接受广东图盛委托开展相关项目的开发，其交易定价是在综合考虑项目开发难度、水平后遵循公平合理原则经双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次接受广东图盛委托开展相关项目的开发而构成关联交易，本次关联交易

定价遵循公平合理原则经双方协商确定，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月1日