

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2023年度关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的公告

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）关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案》，预计2023年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）及其关联公司之间以及深圳市宏腾通电子有限公司（以下简称“宏腾通公司”）的关联交易总额不超过25,500.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借款，借款金额不超过人民币20,000万元，借款额度有效期限为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）。由于今年1月公司持股5%以上股东刘潭爱先生通过受让宏腾通公司股权和增资宏腾通公司，成为宏腾通公司的控股股东，公司对去年出售家居智能公司100%股权给宏腾通电子有限公司的9,030万元股权转让款进行关联交易的追加确认。

该日常关联交易预计事项已经2023年4月21日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，关联董事孙华山先生、牟兴建先生、张俊涛先生、尹风华女士、游宗杰先生在审议相关议案时回避了表决。其他4位董事一致审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

该关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2022年实际交易金额
一、采购商品和接受劳务			300.00	37.04	204.22
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	参照市场价格	300.00	37.04	204.22
二、出售商品和提供劳务			5,200.00	294.5	1097.12
郴州高视伟业科技有限公司	水电费、租金	参照市场价格	200.00	29.5	158.22
控股股东及其关联方	产品及服务	参照市场价格	5,000.00	265	938.90
三、其他			20,000	265.29	520.82
控股股东及其关联公司	借款本金及利息	参照商业条款	20,000	265.29	520.82
合计			25,500.00	596.83	1822.16

(三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、采购商品和接受劳务:		204.22	300.00	-		
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	204.22	300.00	63.85%	95.78	2022年4月29日《2022年度日常关联交易预计情况的公告》
2、出售商品和提供劳务:		1097.12	300.00	-		
郴州高视伟业科技有限公司	水电费	158.22	300.00	38.5%	141.78	2022年4月29日《2022年度日常关联交易预计情况的公告》
潍坊公信国有资产经营有限公司	网络建设项目	938.90		100%	938.9	2021年3月2日《第四届董事会第七次

关联方	关联交易内容	2022 实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
						会议决议》
3、其他		9,550.82	10,000	-		
控股股东及其关联方	借款本金及利息	520.82	10,000	49.1%	9,478.18	2022 年 4 月 29 日《2022 年度日常关联交易预计情况的公告》
深圳市宏腾通电子有限公司	股权转让费	9,030	-	100%	9,030	公司持股 5%以上股东刘潭爱先生 2023 年 1 月成为宏腾通公司的控股股东，公司对去年出售家居智能公司股权的 9030 万元股权转让款进行关联交易的追加确认。
合计		10,852.16	10,600.00	-		
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明		<p>公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司持股 5%以上股东刘潭爱先生 2023 年 1 月通过受让宏腾通公司股权和增资宏腾通公司，成为宏腾通公司的控股股东，公司对去年出售家居智能公司 100%股权给宏腾通电子有限公司的 9030 万元股权转让款进行关联交易的追加确认。</p>				
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见		<p>经核查，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，同时，鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响，导致公司 2022 年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异，2022 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公</p>				

关联方	关联交易内容	2022 实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
		允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系基本情况

1、高视科技

高视科技成立于2008年5月12日，注册资本2,000万元，法定代表人孙满胜，注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。

(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)

截至2022年12月31日，总资产：3963.31万元。净资产：-2239.63万元、营业收入：501.54万元；净利润：-291.96万元。（以上数据未经审计）

高视科技是持有公司5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条第四项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

2、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元，法定代表人孙华山，注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号（生产经营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），主要经营：以自有资金从事投资活动；城乡市容管理；园林绿化工程施工；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

截至2022年12月31日，总资产：624亿元，营业收入：27亿元元；净利润：3.65亿元。（以上数据未经审计）

滨城投资直接持有公司29%股份，为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票

上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条第二项规定的情形，滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司2023年拟将发生的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中及资金需求正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日