

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易确认
暨 2023 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“内生和外延式发展相结合”的基本发展模式，在主营业务和对外投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关联交易。

鉴于公司控股股东徐玉锁先生持有深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）98%股份，远望谷集团持有毕泰卡文化科技（深圳）有限公司 100%股份，毕泰卡文化科技（深圳）有限公司持有浙江远望谷飞阅文化创意有限公司（以下简称“浙江飞阅”）67.76%股份，浙江飞阅为控股股东间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，浙江飞阅为公司的关联法人。

2023 年度，因正常开展经营活动需要，公司与浙江飞阅将存在销售产品、商品及采购产品、接受服务等方面的日常关联交易。经合理预计，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易合计金额为 3,600.00 万元。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生已对本事项回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与浙江飞阅存在销售产品、商品及采购产品、接受服务等方面的日常关联交易。经合理预计，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易合计金额为 3,600.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	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（含税）	截至会议召开日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江远望谷飞阅文化创意有限公司	图书标签、馆员工作站、盘点机、门禁等	市场定价原则	3,000.00	0.00	43.52
向关联人采购产品、接受服务	浙江远望谷飞阅文化创意有限公司	图书管理系统等	市场定价原则	600.00	0.00	37.60

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购产品、接受服务	昆山远望谷物联网产业园有限公司	物业管理费、水电费	165.05	200.00	100%	17.48%
	小计		165.05	200.00	100%	17.48%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用			

关于 2022 年度日常关联交易预计情况的说明：

2022 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生已对本事项回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司对与昆山远望谷物联网产业园有限公司于 2022 年度发生的日常关联交易进行了预计，并于 2022 年 4 月 29 日披露了

《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-018, 刊载于巨潮资讯网)。

二、关联人介绍和关联关系说明

1、基本情况

关联企业名称	浙江远望谷飞阅文化创意有限公司
关联关系	公司控股股东徐玉锁先生持有深圳市远望谷集团有限公司 98% 股份, 深圳市远望谷集团有限公司持有毕泰卡文化科技(深圳)有限公司 100% 股份, 毕泰卡文化科技(深圳)有限公司持有浙江飞阅 67.76% 股份, 浙江飞阅为控股股东间接控制的公司, 为公司的关联法人。
法定代表人	陈露露
注册资本	1,114.5474 万元
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼东区 607-608 室
主营业务	服务: 文化创意策划, 文化艺术活动策划(除演出及演出中介), 网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询, 企业管理咨询; 批发、零售: 计算机软硬件。

2、最近一年又一期财务数据

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	8,626,625.18	6,469,644.87
净资产	-18,271,023.51	-20,295,342.84
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	6,745,531.24	756,708.21
净利润	-7,053,939.58	-2,024,319.33

3、履约能力分析

公司将向浙江飞阅销售图书市场 RFID 产品，浙江飞阅能正常开展经营活动，能按照合同约定履行付款义务，公司将严格按照销售合同的约定提供相关产品及服务。

公司将向浙江飞阅采购图书管理系统，浙江飞阅生产经营有序开展，浙江飞阅能按照合同提供相关产品及服务，公司将严格按照约定履行付款义务。

三、关联交易主要内容

2023 年度，公司与浙江飞阅预计发生的关联交易，严格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照日常经营需要进行业务往来，交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，参照市场情况协商确定交易价格。具体销售产品类型、数量、价格、结算方式、回款期限等具体事项，交易双方将在业务发生时，签署相关协议进行约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与浙江飞阅之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

2023年度，公司与关联法人预计发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在违反国家相关法律法规的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议，董事会审议上述日常关联交易时，关联董事应回避表决。

（2）独立意见

2022 年度，公司与关联方已发生的日常关联交易已按照法律法规的要求，履行了审议、决策程序。相关日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

2023 年度，公司预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：2022 年度已发生和 2023 年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日