

数源科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，部分议案关联董事丁毅先生、方晓龙先生回避表决。上述事项尚需提请2022年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2023年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）及其下属控股子公司、关联自然人任职董事或者高管的企业等。公司与上述关联方2023年发生日常关联交易的总金额预计7,855万元（不含税）。2022年，公司日常关联交易的实际发生额为9,400.67万元（不含税）。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团及其下属控股子公司	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	1,000	0.73	17.87

	杭州市国有资本投资运营有限公司	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	200	0	4.38
	关联自然人任职董事或者高管的企业	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	1,000	0	0.10
	小计			2,200	0.73	611.13
向关联人采购产品、商品	西湖电子集团及其下属控股子公司	采购产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	1,000	22.85	4,331.84
	小计			1,000	22.85	4,331.84
向关联人提供劳务、服务、租出	西湖电子集团及其下属控股子公司	提供劳务、服务、租金等	参照市场价格双方共同约定	810	130.13	423.25
	关联自然人任职董事或者高管	提供劳务、服务、租金等	参照市场价格双方共同约定	3,000	303.31	827.64
	小计			3,810	433.44	1,250.89
接受关联人提供的劳务、服务、租入	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	接受劳务、服务、租金等	参照市场价格双方共同约定	780	427.26	508.25
	关联自然人任职董事或者高管的企业	接受劳务、服务、租金等	参照市场价格双方共同约定	65	12.78	74.00
	小计			845	440.04	582.25

(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	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团及其下属控股子公司	销售产品、商品等	17.87	10,000	0.0234%	-99.82%	
	杭州市国有资本投资运营有限公司	销售产品、商品等	4.38	0	0.0057%	100.00%	

	小计		22.25	10,000	-	-	2022年4月30日，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-017）
向关联人采购产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	采购产品、商品等	4,374.12	10,000	9.59%	-56.26%	
	小计		4,374.12	10,000	-	-	
向关联人提供劳务、服务、租出	西湖电子集团及其下属控股子公司	提供劳务、服务、租出等	421.28	1,000	2.50%	-57.87%	
	数源科技高管担任董事的企业	提供劳务、服务、租出等	827.64	3,000	4.92%	-72.41%	
	数源科技关键管理人员施加重大影响企业	提供劳务、服务、租出等	9.50	0	0.06%	100.00%	
	小计		1,258.42	4,000	-	-	
接受关联人提供的劳务、服务、租入	西湖电子集团有限公司	支付“西湖电子债”发行费及利息	2,410.90	2,800	100%	-13.90%	
	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	接受劳务、服务、租入等	547.02	435	9.53%	25.75%	
	数源科技关键管理人员施加重大影响企业	接受劳务、服务、租入等	124.98	150	2.18%	-16.68%	
	关联自然人任职董事或者高管	接受劳务、服务、租入等	74.00	0	1.29%	100.00%	
	小计		3,156.90	3,385	-	-	
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）			2022年公司与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易实际情况在部分类别与预计存在较大差异，主要系公司根据市场化的原则进行了调整，最大限度维护公司利益。				
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）			-				

二、关联人介绍和关联关系

（一）西湖电子集团有限公司

1、关联人介绍

法定代表人：刘军

注册资本：26,600 万元

住所：杭州市西湖区教工路一号

经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至 2022 年 9 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 1,193,303.58 万元，净资产 354,909.20 万元；2022 年 1-9 月，营业收入 807,814.43 万元，净利润 2,757.57 万元。

2、与公司的关联关系

西湖电子集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条关联法人第（一）点规定的关联关系情形。

3、履约能力：

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

（二）关联自然人任职董事或者高管的企业

1、东部众创（杭州）投资管理有限公司

（1）关联人介绍

法定代表人：陈晓蓓

注册资本：800 万元

住所：杭州市西湖区文三路 90 号 27 幢 1336 室

经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 973.30 万元，净资产 952.63 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 91.53 万元，净利润-11.94 万元。

（2）与公司的关联关系

公司关联自然人郑武义先生之配偶在东部众创担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条关联法人第（四）项规定的关联关系情形。

（3）履约能力：

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

2、硕格智能技术有限公司

（1）关联人介绍

法定代表人：沈宏凌

注册资本：20,000 万元

住所：杭州市钱塘新区白杨街道 8 号大街 2 号 1 幢 308-310 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；模具制造；云计算设备制造；电子元器件批发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；光电子器件销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；

物业管理(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:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2022年12月31日,该公司经审计的总资产59,636万元,净资产17,708万元;2022年1-12月,营业收入105,441万元,净利润-1,477万元。

(2) 与公司的关联关系

公司副总经理蒋力放先生在硕格智能担任董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第6.3.3条关联法人第(四)项规定的关联关系情形。

(3) 履约能力:

公司认为该关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的各项关联交易,按市场价格定价,均遵循公开、公平、公正的原则。

定价方法为:双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算;当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

结算方式:原则上每月结算一次。

公司将根据日常生产经营的实际需要,分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展渠道,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,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。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可情况：

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了本议案及相关材料，认为 2023 年日常关联交易的预计是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2、独立董事独立意见：

公司与公司关联方的产品销售、产品采购以及提供劳务服务等日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日