

## **佳都新太科技股份有限公司**

### **关于预计 2020 年日常关联交易的公告**

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：

- 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020 年 4 月 8 日经第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘伟、李旭回避表决，董事会同意 2020 年度可能发生日常关联交易预计（详见“2020 年度日常关联交易预计金额和类别”）。

2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2020 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 公司租赁关联方场地作为办公使用，可以改善办公环境，租赁价格参照参考周边写字楼市场价格，在合理范围内定价，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

4) 同意将《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2020 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 公司租赁关联方场地作为办公使用，可以改善办公环境，租赁价格参照参考周边写字楼市场价格，在合理范围内定价，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

4) 在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。

## （二）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司及控股子公司对 2020 年度可能发生日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额 (元)	2019 年度实际发生金额 (元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品/接受劳务	广州新华时代电子科技有限公司	1,000,000.00	344,513.96	业务需要
	广州佳都数据服务有限公司	105,000,000.00	10,396,460.71	业务需要
	苏州千视通视觉科技股份有限公司	10,000,000.00		业务需要
	广州城投佳都智城科技发展有限公司	10,000,000.00	22,106,393.19	
	<b>小计</b>	<b>126,000,000.00</b>	<b>32,847,367.86</b>	
向关联方销售产品/提供服务	广州市汇毅物业管理有限公司	2,000,000.00	331.28	业务需要
	广州新华时代电子科技有限公司	55,000,000.00		业务需要

	广州佳都数据服务有限公司	12,000,000.00	13,281.22	业务需要
	广州城投佳都智城科技发展有限公司	20,000,000.00		业务需要
	广州知识城创新创业园建设发展有限公司	5,000,000.00		业务需要
	<b>小计</b>	<b>94,000,000.00</b>	<b>13,612.50</b>	
向关联方租赁房屋	广州佳融科技有限公司	19,686,403.07	17,374,677.78	
	广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司	1,272,960.00		
	<b>小计</b>	<b>20,959,363.07</b>	<b>17,374,677.78</b>	
向关联方提供房屋租赁（含水电及通讯费）	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	14,840,054.42	13,721,550.37	
	<b>小计</b>	<b>14,840,054.42</b>	<b>13,721,550.37</b>	
向关联方租赁车位	广州佳太科技有限公司	150,000.00		
	<b>小计</b>	<b>150,000.00</b>		
向关联方支付物业管理费及服务费用（含水电费）	广州市汇毅物业管理有限公司	7,047,867.81	5,333,210.85	
	广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司	279,112.00		
	<b>小计</b>	<b>7,326,979.81</b>	<b>5,333,210.85</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	3,001	刘伟、佳都集团有限公司	企业财务咨询服务；投资管理服务；	广州市天河区天河软件园建中路 51-53 号 505 室
广州新华时代电子科技有限公司	参股公司	有限责任公司	杜莉	1,120	广州佳都信息技术研发有限公司、陆明媚、杜莉	电子产品零售；电子产品批发；软件开发；软件批发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；软件零售；电子工程设计服务；	广州市黄埔区大沙地东 256-258 号自编 811 房
广州佳都数据服务有限公司	参股公司	其他有限责任公司	程悦	6,890.1622	宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业（有限合伙）；上海云鑫创业投资有限公司；广州佳都科技软件开发有限公司；新余蓝点投资管理合伙企业（有限合伙）；广州佳携投资合伙企业（有限合伙）	电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；软件服务；	广州市天河区软件园建工路 4 号 2 楼 211-212 房
广州佳融科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司	李旭	5,005	刘伟、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；房屋租赁；物业管理；科技中介服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；办公设备租赁服务；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；信息技术咨询服务	广州市天河区新岑四路 2 号（科研办公室）602（仅限办公）

广州市汇毅物业管理	同一实际控制人	有限责任公司	李旭	1,000	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司、广州佳都投资有限公司	房地产咨询服务	广州市天河区新岑四路2号 (科研办公楼)803B房(仅限办公)
广州佳太科技有	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	1,001	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司、佳都集团有限公司	通信技术研究开发、技术服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;物业管理;房屋租赁;	广州市天河区天河软件园建中路51-53号505B室(仅限办公用途)
苏州千视通视觉	参股公司	股份有限公司(非上市)	李志前	2,970	佳都新太科技股份有限公司、深圳千视通投资管理有限公司、深圳市青云智慧管理咨询企业(有限合伙)、北京明略软件系统有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、珠海横琴明韬视通管理咨询企业(有限合伙)、苏州工业园区车流电子科技合伙企业(有限合伙)、李志前、深圳久凌智慧管理咨询企业、	计算机视觉相关的产品研发和销售;计算机软硬件技术开发、技术咨询、销售;	苏州高新区竹园路209号
广州城投佳都智	参股公司	其他有限责任公司	黄俊锬	10,001	佳都新太科技股份有限公司、广州市城投环境能源投资管理有限公司	通信信号技术咨询服务;科技信息咨询服务;网络信息技术推广服务;信息电子技术服务;	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼) X1301-G8875(集群注册) (JM)
广东星海数字家	公司卸任不足12个月董事担任其董事	有限责任公司(国有控股)	卢凯旋	5,000	广东中大讯通信息有限公司、广州市番禺信息技术投资发展有限公司、广州中大控股有限公司	电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;自有房地产经营活动;计算机技术开发、技术服务;物业管理;信息技术咨询服务;再生物资回收与批发;	广州市番禺区小谷围街中二横路22号
广州知识城创新创业园建设发展	公司董事长担任其董事长	其他有限责任公司	刘伟	40,000	广东粤商高新科技股份有限公司、广州开发区投资集团有限公司	科技中介服务;企业管理服务	广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋335室

关联方企业名称	2019 年度主要财务数据			
	总资产（元）	净资产（元）	主营业务收入（元）	净利润（元）
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	268,686,546.56	18,191,069.98	27,338,173.08	1,421,530.55
广州新华时代电子科技有限公司	5,477,963.66	3,459,610.91	4,382,997.27	-1,277,286.61
广州佳都数据服务有限公司	168,851,671.02	111,902,643.24	34,822,367.98	-26,216,308.06
广州佳融科技有限公司	414,443,011.67	52,498,625.88	25,605,134.15	10,750,375.82
广州市汇毅物业管理有限公司	5,909,114.95	3,427,037.00	29,516,161.87	1,277,010.10
广州佳太科技有限公司	5,670,747.52	5,667,665.15	910,357.43	-61,877.56
苏州千视通视觉科技股份有限公司	117,024,217.02	97,120,547.45	58,787,419.35	752,159.84
广州城投佳都智城科技发展有限公司	43,647,505.72	20,412,218.97	16,339,774.97	412,218.97
广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司	375,233,588.95	85,741,036.69	62,676,444.77	13,357,180.84
广州知识城创新创业园建设发展有限公司	599,344,770.31	461,881,175.81	46,412,404.61	7,260,276.78

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为、日常办公需要及闲置物业出租，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

### 五、备查文件

- 1、佳都新太科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年4月9日