

证券代码:000676

证券简称:智度股份

公告编号:2021-025

智度科技股份有限公司

关于2021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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方福建智度科技有限公司（以下简称“福建智度”）、上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）、香港邑炎信息科技有限公司（以下简称“香港邑炎”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）发生日常关联交易，涉及流量采购、产品推广、商品采购、商标授权使用及与关联方之间的服务，预计总金额 10,950 万元。

2020 年度公司预计与关联方发生关联交易金额不超过人民币 1,400 万元，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，2020 年度公司与关联方实际发生关联交易金额为 1,318.43 万元。

1、公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第九届董事会第一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生、孙静女士回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上

述关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元) (未经审计)	上年发生金额 (万元) (未经审计) (含税)
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	福建智度科技有限公司	流量采购、产品推广及与关联方之间的服务	公开、公平、公正	400.00	0.78	21.55
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	上海邑炎信息科技有限公司	媒介采购、广告推广	公开、公平、公正	500.00	0	307.35
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	香港邑炎信息科技有限公司	媒介采购、广告推广	公开、公平、公正	2000.00	48.59	989.53
向关联人采购商品——音箱及部件	国光电器股份有限公司	采购音箱及部件	公开、公平、公正	8000.00	116.05	95.06
向关联人支付商标授权费用	国光电器股份有限公司	商标授权使用	公开、公平、公正	50.00	0.00	0.00
合计				10,950.00	165.42	1413.49

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元) (含税)	预计 金额 (万 元)	实际发生 额占同类 业务比例 (未经审 计)	实际发生 额与预计 金额差异 (未经审 计)	披露日期及索引
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	福建智度科技有限公司	流量采购、产品推广及与关联方之间的服务	21.55	400	0.00%	-94.61%	详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2020-031)
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	上海邑炎信息科技有限公司	媒介采购、广告推广	307.35	1000	0.02%	-69.27%	
向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务	香港邑炎信息科技有限公司	媒介采购、广告推广	989.53	0	0.05%	--	--
向关联人采购商品——音箱及部件	国光电器股份有限公司	采购音箱及部件	95.06	0	100.00%	--	--
向关联人支付商标转让费用	国光电器股份有限公司	受让商标	9.68	0	100.00%	--	--
接受关联人提供的劳务——出租设施	广州市国光电子科技有限公司	住宿费	0.11	0	0.01%	--	--

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	公司 2020 年度与上述关联方中的福建智度、上海邑炎日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，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	公司独立董事认为公司 2020 年度的日常关联交易预计事项严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司 2020 年度与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）福建智度科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：兰佳

注册资本：11655 万人民币

注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 22 层

成立日期：2016 年 3 月 31 日

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机网络技术的开发与应用；承办设计、制作、代理发布国内各类广告；投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网站建设、设计与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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)

财务数据：福建智度 2020 年营业收入 684.49 万元，营业利润 91.34 万元，净利润 91.33 万元，截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为 23,912.74 万元，净资产为 10,070.15 万元。数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

由于公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司同时又是福建智度的控股股东拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

福建智度不属于失信被执行人。

（二）上海邑炎信息科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：王一戈

注册资本： 304.0937 万人民币

注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A2-8044 室（上海横泰经济
开发区）

成立日期： 2018 年 06 月 25 日

经营范围：信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计，创意服务，

计算机系统集成服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），网站建设和维护，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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】

最近一期财务数据：上海邑炎 2020 年营业收入 36300.15 万元，营业利润 1544.39 万元，净利润 1247.72 万元，截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为 11482.98 万元，净资产为 2881.31 万元。数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

由于公司董事孙静女士在上海邑炎信息科技有限公司担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

上海邑炎不属于失信被执行人。

（三）香港邑炎信息科技有限公司

1、基本情况

注册资本：1.00 港元

类别：有限公司

注册地：FLAT/RM 709 WING ON PLAZE 62 MODY ROAD TSIM SHA
TSUI EAST KL

董事：Azazel Chau

主营业务：市场营销业务和服务

最近一期财务数据：香港邑炎 2020 年营业收入 30,019.97 万元，营业利润 1748.97 万元，净利润 1475.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为 8148.21 万元，净资产为 1476.87 万元。数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

由于公司董事孙静女士在上海邑炎信息科技有限公司担任董事，香港邑炎是上海邑炎子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

香港邑炎不属于失信被执行人。

（四）国光电器股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：何伟成

注册资本：46838.3913 万人民币

注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号

成立日期：1995 年 12 月 8 日

经营范围：计算机零部件制造；音响设备制造；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；镍氢电池制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；电视

设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);自有房地产经营活动;玩具制造;玩具批发;玩具零售;充电桩制造;充电桩销售;通信终端设备制造;通信设备零售;通信系统设备制造(卫星电视广播地面接收设备除外);计算机应用电子设备制造;安全技术防范产品零售;计算机信息安全设备制造;安全技术防范产品批发;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准)

财务数据: 国光电器 2020 年前三季度营业收入 292,102.80 万元, 营业利润 15,305.84 万元, 净利润 14,796.68 万元, 截至 2020 年 9 月 30 日资产总额为 439,833.58 万元, 净资产为 199,924.29 万元。数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

由于公司董事陆宏达先生、兰佳先生在国光电器股份有限公司担任董事, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 中第三条的规定, 上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体, 经营正常, 以往的交易能够依据合同约定履行相关义务, 具有充分的履约能力。

国光电器不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

因日常经营需要, 公司计划与关联方福建智度、上海邑炎、香港邑炎、国光电器发生日常关联交易, 涉及流量采购、产品推广商品采购、受让商标及与关联

方之间的服务，预计总金额 10,950 万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、

公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 20 日