

深圳市雄帝科技股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易确认及
2022 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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2022 年度业务发展的需要，预计公司及子公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 1,704.00 万元。

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高晶、郑嵩、谢向宇回避表决。独立董事会对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

上述交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、软件及服务	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	采购商品、软件及服务	市场价格	300	29.75	508.71
	广州华赫智能科技有限公司	采购软件、硬件、技术服务	市场价格	300	24.40	155.27
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司	采购软件、硬件、技术服务	市场价格	200	0	94.45
	小计	--	--	800	54.15	763.43

向关联人 销售产 品、商品	深圳市蓝泰源 信息技术股份 有限公司	销售产品、 软件及服务	市场价格	500	0	12.60
	新疆昆仑卫士 信息科技有限公司	销售产品、 软件及服务	市场价格	400	0	0
	深圳市可为信 息技术有限公司	销售产品、 软件及服务	市场价格	4	0	3.05
	小计	--	--	904	0	15.65
合计		--	--	1704	54.15	779.08

(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
向关联人采购商品、软件及服务	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	采购商品、软件及服务	508.71	1000	2.06%	-49.13%	巨潮资讯网：《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-032）
	广州华赫智能科技有限公司	采购商品、软件及服务	155.27	100	0.63%	55.27%	
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司	采购商品、软件及服务	99.45	0	0.40%	0	不适用
	小计	--	763.43	1100	3.09%	-30.60%	--
向关联人销售商品、软件及服务	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	销售商品、软件及服务	12.60	200	0.03%	-93.70%	巨潮资讯网：《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-032）
	深圳市可为信	销售产品、软	3.05	0	0.01%	0	不适用

	息技术 有限公司	件及服 务					
	小计	---	15.65	200	0.04%	-92.18%-	---
合计		---	779.08	1300	3.13%	-40.07%	---
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				公司在进行日常关联交易预计时，对关联交易进行了事前评估，但受市场实际需求变化，疫情原因等情况影响，较难实现准确预计，因此，日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。			
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				公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况。公司 2021 年度日常关联交易事项遵循了公平交易原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（以下简称“蓝泰源”）

1、基本情况

注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 B 座 4 层 402

法定代表人：吕鸣珂

注册资本：6,066.6667 万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市)

成立时间：2002 年 5 月 22 日

统一社会信用代码：914403007388112647

经营范围：一般经营项目是：计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交设备的技术开发、技术服务、技术转让与销售；计算机系统集成；手机智能软件、通信技术的研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事互联网技术应用；网页设计（不含限制项目）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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），许可经营项目是：计算机产品、智能公交设备的生产；计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交设备的生产；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）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；二类医疗器械销售；网上销售二类医疗器械。

最近一年财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，蓝泰源的总资产为 9,945.40 万元，净资产 7,385.81 万元，2021 年度的主营业务收入为 2,500.82 万元，净利润为-2,628.36 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有蓝泰源 17.91 %股份，蓝泰源为公司的参股公司，公司高级管理人员薛峰先生、监事刘金瑞先生在蓝泰源担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的第 7.2.3 条的规定，蓝泰源为公司的关联法人，公司及子公司与蓝泰源发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

蓝泰源为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

（二）广州华赫智能科技有限公司（以下简称“华赫智能”）

1、基本情况

注册地点：广州市黄埔区科学城科珠路 201 号 G417、G419

法定代表人：刘浪

注册资本：200 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2019 年 12 月 16 日

统一社会信用代码：91440101MA5D339698

经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;软件零售;技术进出口;智能穿戴设备的研究开发;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;电子工程设计服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;计算机应用电子设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机软硬件的研究、开发;智能机器销售;通信系统工程服务;通信设备零售;通信信号技术的研究开发;通信技术研究开发、技术服务;通信工程设计服务;通信信号技术推广服务;通信信号技术咨询服务;通信信号系统设备产品设计;通信系统设备产品设计;技术服务(不含许可审批项目);电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件零售;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;仪

器仪表批发。

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，华赫智能的总资产为 262.74 万元，净资产 19.57 万元，2021 年度的主营业务收入为 133.78 万元，净利润为-225.53 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有华赫智能 35%股份，华赫智能为公司的参股公司，公司高级管理人员薛峰先生在华赫智能担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的第 7.2.3 条的规定，华赫智能为公司的关联法人，公司及子公司与华赫智能发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

华赫智能为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

（三）新疆昆仑卫士信息科技有限公司（以下简称“昆仑卫士”）

1、基本情况

注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)数码港大厦 3 层 306 室

法定代表人：戎锋洪

注册资本：847.4576 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2016 年 04 月 05 日

统一社会信用代码：91650100MA775U6P8J

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；科技中介服务；计算机系统服务；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；品牌管理；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家具销售。（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：建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，昆仑卫士的总资产

产为 879.56 万元，净资产 228.15 万元，2021 年度的主营业务收入为 1326.12 万元，净利润为-106.28 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有昆仑卫士 41%股份，昆仑卫士为公司的参股公司，公司高级管理人员薛峰先生在昆仑卫士担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的第 7.2.3 条的规定，昆仑卫士为公司的关联法人，公司及子公司与昆仑卫士发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

昆仑卫士为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

（四）深圳市可为信息技术有限公司（以下简称“可为信息”）

1、基本情况

注册地点：深圳市南山区招商街道沿山路 43 号创业壹号大楼 A 栋 107 室

法定代表人：范亚明

注册资本：142.85 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2017 年 02 月 20 日

统一社会信用代码：91440300MA5ECKG358

经营范围：一般经营项目是：信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、数码产品、通讯设备、智能信息系统的技术开发与销售；国内贸易；通信工程设计；门禁、安防产品、计算机及其配件、电子产品及其配件、办公自动化设备及耗材的销售；投资咨询；经济信息咨询；经营进出口业务；计算机网络系统集成；数据库服务；数据库管理；网页设计；美术设计；电脑动画设计；影视特效、游戏场景美术的技术服务；从事广告业务；文化交流活动策划；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；经营电子商务。

（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；半导体分立器件销售。（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）

营活动)。

最近一年财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,可为信息的总资产为298.29万元,净资产151.62万元,2021年度的主营业务收入为487.06万元,净利润为-28.69万元。

2、与上市公司的关联关系

公司的参股公司珠海雄帝威尔产业股权投资基金(有限合伙)持有可为信息30%股份,公司董事、高级管理人员郑嵩先生在可为信息担任董事职务,公司董事、高级管理人员谢向宇先生在可为信息担任监事职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》的第7.2.3条的规定,可为信息为公司的关联法人,公司及子公司与可为信息发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

可为信息为依法存续且正常经营的公司,财务状况及信用状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司向关联方采购销售产品、商品和接受、提供服务是基于正常的业务往来,双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势,更好地满足公司经营发展的需要。交易采取市场化方式定价,遵循公开、公正、公平的原则,公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定,付款和结算方式将根据具体业务协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际情况与关联方采取市场化方式操作并签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方发生的交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常需求,充分发挥了公司及子公司与关联方在业务上的协同效应,是合理的、必要的。

2、上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面具备独立完整的体系,关

联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

经事前审核，我们一致认为：2021 年度，公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当调整，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。2022 年度，预计的日常关联交易基于公司正常的生产经营需要，对 2022 度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们一致认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易基于日常生产经营所需，且交易遵循市场化原则进行，交易价格公允合理，不会对公司生产经营的独立性构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联方在相关会议上已按规定回避表决，独立董事发表了明确同意意见，本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。本保荐机构对上述公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

4、《平安证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日