

## 北京数码视讯科技股份有限公司

## 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 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。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称“视讯技术”）采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。

2023 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 319.04 万元。公司预计 2024 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 1500.00 万元。

2023 年度公司与视讯技术实际发生的日常关联交易总额为 555.08 万元。公司预计 2024 年度将与关联方视讯技术发生的日常关联交易总额不超过人民币 1700.00 万元。

1、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见：相关关联交易是对双方公司产品的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第十次会议就公司与博汇科技关联交易事项，表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生、郭忠武先生回避表决；就公司与视讯技术关联交易事项，表决结果为同意 7

票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司与博汇科技及视讯技术的日常关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、上述议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，监事会认为：公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。

#### 4、预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	产品名称	2023 年发生的金额(万元)	预计 2024 年发生金额（万元）
北京市博汇科技股份有限公司	采购/租赁	广电网络监测管理系统、租赁等	122.88	1000.00
北京市博汇科技股份有限公司	销售	数字电视系统及服务等	196.17	500.00
北京数码视讯技术有限公司	采购	特种需求产品等	5.44	200.00
北京数码视讯技术有限公司	销售/租赁	数字电视系统、服务、房租等	549.63	1500.00

5、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的总额为人民币 137.54 万元（未经审计）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人：北京市博汇科技股份有限公司

#### 1) 关联人基本情况

住所：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼6层601

法定代表人：郭忠武

注册资本：5680万元人民币

股权比例（2023-9-30）：

股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）
孙传明	1,000.00	17.61%
北京数码视讯科技股份有限公司	581.25	10.23%
郭忠武	370.67	6.53%
北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）	325.00	5.72%
郑金福	287.96	5.07%

股东名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)
陈恒	196.00	3.45%
韩芳	71.20	1.25%
王荣芳	67.86	1.19%
中国工商银行股份有限公司一大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	62.41	1.10%
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	53.70	0.95%
其他中小股东持股合计	2,663.94	46.90%
合计	5,680.00	100.00%

主营业务：博汇科技是专注于视听大数据领域的科创企业，拥有完善的研发、销售和服务体系，通过整合运用视听大数据采集、分析和可视化等核心技术，构建了以具有自主知识产权的软硬件产品为基本架构的产品体系，实现了软硬件产品功能的模块化与标准化，在此基础上，为客户提供定制化的视听信息技术解决方案。博汇科技主营业务涵盖了视听业务运维平台、媒体内容安全、信息化视听数据管理三个主要业务领域。

简要财务数据如下：

财务数据	2023-9-30/2023 年前三季度
总资产（万元）	75,274.89
净资产（万元）	68,420.75
主营业务收入（万元）	12,175.31
净利润（万元）	-3,269.12
以上财务数据是否经审计	否

## 2) 与上市公司的关联关系

目前公司持有博汇科技10.23%的股权，且公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任董事，公司董事郭忠武先生在博汇科技担任实际控制人、董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，本公司与博汇科技构成关联方，本公司与博汇科技发生的交易构成关联交易，需得到董事会或股东大会的批准与授权。

## 3) 履约能力分析

博汇科技 2023 年经营情况良好、财务状况良好，在日常交易中能严格履行

合同约定，具有良好的履约能力。

2、关联人：北京数码视讯技术有限公司

1) 关联人基本情况

住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901号9001号

法定代表人：李欣

注册资本：6219万元人民币

股权比例：

股东名称	认购股份数 (万元)	持股比例 (%)
北京长丰云帆科技中心（有限合伙）	1000	16.08%
北京天行聚贤科技中心（有限合伙）	1019	16.39%
北京长聚兴业科技中心（有限合伙）	1160	18.65%
杨素红	540	8.68%
北京数码视讯科技股份有限公司	2500	40.20%
合计	6219	100%

主营业务：计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、通信设备、多媒体设备、光电子器件、家用电器、电子产品的技术开发、推广、转让、咨询；投资管理、资产管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；卫星广播电视传输服务；应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；建设工程项目管理；以下限分支机构经营：制造及组装数字广播电视发射及接收设备、多媒体系统设备、有线及无线数据通信设备、通信交换设备、光通信设备、光电子器件、计算机软件及辅助设备、生产非接触式 IC 卡（不含表面处理作业）；互联网信息服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

简要财务数据如下：

财务数据	2023年12月31日
总资产（万元）	18,874.58
净资产（万元）	13,308.00
主营业务收入（万元）	12,048.97
净利润（万元）	146.60
以上财务数据是否经审计	是

## 2) 与上市公司的关联关系

目前公司持有视讯技术40.20%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，本公司与视讯技术构成关联方，本公司与视讯技术发生的交易构成关联交易，需得到董事会或股东大会的批准与授权。

## 3) 履约能力分析

视讯技术2023年经营情况良好、财务状况良好，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

广电网络监测管理系统、数字电视系统及服务、特种需求等相关产品。

### 2、关联交易定价原则

公司与关联方所发生的日常关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，不得损害上市公司利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向博汇科技及视讯科技采购或销售商品，有利于满足客户需求、开拓更广阔的市场。相关交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，且定价公允，没有损害公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定。此类交易占公司营业收入的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日