

北京数码视讯科技股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

1、日常关联交易概述

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视讯关于 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

2026 年 8 月 21 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据实际经营发展的需要，预计在 2026 年度与公司关联方北京数码视讯技术有限公司（以下简称“视讯技术”）发生的日常关联交易需调增 1000.00 万元，调整后总金额不超过 3000.00 万元，主要关联交易内容为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。

公司与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。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	产品名称	2026 年度已批准额度(万	2026 年调整后预计额度	本年度 1 至 7 月已发生金额
-----	--------	------	----------------	---------------	------------------

			元)	(万元)	(万元)
北京数码视讯技术有限公司	采购	特种需求产品等	500.00	1,000.00	5.25
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，提供劳务及服务	1,500.00	2,000.00	914.35

注：表中“本年度1至7月已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：北京数码视讯技术有限公司

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	2026 年 6 月 30 日
总资产（万元）	26,362.72
净资产（万元）	13,688.28
营业收入（万元）	2,714.24
净利润（万元）	80.85
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

根据视讯技术的主要财务指标和经营情况，公司认为视讯技术资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易产品

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，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方发生的2026年度日常关联交易，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形形成严重依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司本次调整与关联方预计发生的2026年度日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成严重依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日