

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-110

广州视源电子科技股份有限公司 2021 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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

2020 年 12 月 24 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环信息科技有限公司（以下简称“广州六环”）、广州迈聆信息科技有限公司（以下简称“迈聆信息”）在 2021 年发生日常关联交易金额分别不超过 3523.60 万元（金额不含税，下同）、3750 万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王毅然、刘丹凤、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》、《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》、《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定对超出部分及时履行审批程序。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环、迈聆信息在 2021 年发生日常关联交易金额分别不超过 3523.60 万元、3750 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人【注1】	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计关联交易金额上限	2020年1月-11月已发生金额
向关联人采购商品及服务	迈聆信息	软件产品及技术服务	参考市场价格协商确定	3,100.00	205.78
向关联人销售产品、商品	迈聆信息	硬件产品	参考市场价格协商确定	200.00	0.00
	广州六环	汽车中控总成板卡及相关配件	参考市场价格协商确定	3,000.00	2,618.49
	小计			3,200.00	2,618.49
向关联人提供租赁	迈聆信息	办公场地	参考市场价格协商确定	50.00	11.66
	广州六环	办公场地	参考市场价格协商确定	5.10	8.39
	小计			55.10	20.05
向关联人提供劳务	迈聆信息	后端收益分成	参考市场价格协商确定	200.00	0.00
	迈聆信息	劳务服务	参考市场价格协商确定	200.00	91.87
	广州六环	加工服务	参考市场价格协商确定	350.00	89.97
	广州六环	劳务服务	参考市场价格协商确定	93.50	226.85
	广州六环	检测服务	参考市场价格协商确定	75.00	42.07
	小计			918.50	450.76
合计				7,273.60	3,295.08

注1：广州六环自2021年3月27日起不再构成《深圳证券交易所股票上市规则》定义的公司的关联法人，迈聆信息自2021年8月18日起不再构成《深圳证券交易所股票上市规则》定义的公司的关联法人。

注2：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

（三）2020年日常关联交易实际发生情况

2020年1月至11月，公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环、迈聆信息、广州闪畅信息科技有限公司（以下简称“闪畅信息”）日常关联交易实际发生额合计为5,133.84万元，未超过预计发生总额，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人【注1】	关联交易内容	2020年1月-11月实际发生金额	2020年预计金额	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	广州六环	汽车中控总成	809.92	1400	100.00%	-42.15%	详见公司于2020年5月27日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》 详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》
	迈聆信息	软件产品	205.78	650	4.80%	-68.34%	
	迈聆信息	软件产品及相关服务	0.00	100	0.00%	-100.00%	
	小计	-	1,015.70	2,150.00	-	-	
向关联人销售产品、商品	广州六环	板卡	2,618.49	8800	0.39%	-70.24%	详见公司于2020年5月27日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》
	迈聆信息	硬件产品	0.00	100	0.00%	-100.00%	
	小计	-	2,618.49	8,900.00	-	-	
向关联人提供租赁	广州六环	办公场地	8.39	28	7.05%	-70.03%	详见公司于2020年5月27日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》
	迈聆信息	办公场地	11.66	25	9.79%	-53.37%	
	小计	-	20.05	53.00	-	-	
向关联人提供劳务	闪畅信息	广州视睿向闪畅信息提供技术服务	1,051.41	3000	10.28%	-64.95%	详见公司于2020年1月18日披露在巨潮资讯网的《2020年日常关联交易预计公告》 详见公司于2020年5月27日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》 详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》
	广州六环	劳务	316.82	450	3.46%	-29.60%	
	迈聆信息	劳务	91.87	400	1.00%	-77.03%	
	迈聆信息	劳务	0.00	20	0.00%	-100.00%	
	小计	-	1,460.10	3,870.00	-	-	
其他关联交易	广州六环	销售固定资产	0.00	35	-	-100.00%	详见公司于2020年5月27日披露在巨潮资讯网的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》
	迈聆信息	销售固定资产	19.50	40	-	-51.24%	
	小计	-	19.50	75.00	-	-	

<p>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</p>	<p>1、2020 年日常关联交易是公司基于业务和资产梳理、业务经营规划等需求进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方 2020 年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方在 2020 年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。</p> <p>2、本次统计的实际发生额为 2020 年 1 至 11 月数据，2020 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。</p> <p>上述差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p>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</p>	<p>经核查，公司 2020 年日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2020 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。本次统计的实际发生额为 2020 年 1 至 11 月数据，2020 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。</p>

注 1：广州六环自 2020 年 3 月 27 日起构成《深圳证券交易所股票上市规则》定义的公司的关联法人，迈聆信息自 2020 年 3 月 12 日起构成《深圳证券交易所股票上市规则》定义的公司的关联法人。

注 2：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、广州六环信息科技有限公司

法定代表人：马德盛

注册资本：600 万元人民币

住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号（1）栋 802 室

营业期限：2014 年 8 月 28 日至长期

主营业务：汽车中控模组的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2020 年 6 月 30 日，广州六环总资产为 1,876.00 万元，净资产为 692.18 万元，2020 年 1 月至 6 月，主营业务收入为 4,416.31 万元，净利润为-280.08 万元。上述财务数据未经审计。

2、广州迈聆信息科技有限公司

法定代表人：鲁砾

注册资本：4000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 423 房（仅限办公）

营业期限：2020 年 3 月 12 日至长期

主营业务：软件和信息技术服务业

最近一期财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，迈聆信息总资产为 3,097.99 万元，净资产为 2,974.08 万元，2020 年 1-9 月，营业收入为 142.99 万元，净利润为-1,025.92 万元。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

迈聆信息系公司的关联法人珠海聚格股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“珠海聚格”）之控股子公司，最近十二个月内曾因公司董事长王毅然对珠海聚格构成重大影响而被认定为公司的关联法人，公司董事长王毅然曾在最近十二个月内担任广州六环的执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 和 10.1.6 规定，广州六环和迈聆信息目前仍构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

广州六环、迈聆信息均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，广州六环、迈聆信息不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或其合并报表范围内的子公司拟向迈聆信息购买软件产品及技术服务，并就软件增值服务产生的收入来约定收入分成比例，定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向迈聆信息销售硬件产品，向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件，基于公平合理的原则，交易定价参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司向广州六环、迈聆信息提供办公场地、劳务服务、加工服务、检测服务，交易

定价参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第三届董事会第三十三次会议决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

结合远程互动场景的市场需求和公司液晶电视主控板卡、交互智能平板等产品的发展动态，因业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司从迈聆信息购买软件产品及相关增值服务，有助于提升公司的产品竞争力。因业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司向迈聆信息销售硬件产品，向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件。为方便业务合作，提高沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司向迈聆信息、广州六环提供办公场地出租、加工服务、检测服务等配套服务。

（二）关联交易定价的公允性

本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

本次预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖，具体理由如下：

协议每年单独签署，协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，从形式上不构成对公司业务的束缚。

从经营角度，该关联交易目前占公司同类主营业务比重不大，若实际合作中关联方能力不足以满足公司业务需要，公司有充分主动权寻求无关联第三方合作。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可意见

经核查，公司 2021 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营所需，存在交易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事事先审核了公司 2021 年日常关联交易预计事项，同意将 2021 年日常关联交易预计事项提交董事会审议，现发表如下独立意见：

经核查，公司 2020 年日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2020 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。本次统计的实际发生额为 2020 年 1 月至 11 月数据，2020 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。公司 2021 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）关联交易履行的审批程序

公司第三届董事会第三十三次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环、迈聆信息在 2021 年发生日常关联交易金额分别不超过 3523.60 万元（不含税）、3750 万元（不含税），同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王毅然、刘丹凤、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了视源股份有关 2020 年日常关联交易的相关资料，以及 2021 年日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为：2021 年公司日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。视源股份上述关联交易预计未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对视源股份 2021 年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
- 4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2021 年日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日