

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与郴州为盛科技有限公司（以下简称“为盛科技”）、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）及其关联公司之间以及潍坊市燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）的关联交易总额不超过19,350.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借款，借款金额不超过人民币10,500万元，借款额度有效期限为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）。

该日常关联交易预计事项已经2024年4月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、刘庭女士在审议相关议案时回避了表决。其他5位董事一致审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第八次会议审议。

该关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年实际交易金额
一、采购商品和接受劳务					

-					
二、出售商品和提供劳务			8,850.00	56.35	662.29
郴州为盛科技有限公司	水电费、租金、清理费	参照市场价格	110.00	14.38	19.39
郴州为盛科技有限公司	加工费	参照市场价格	240.00	0	6.61
控股股东及其关联方	产品及服务	参照市场价格	3,000.00	41.97	636.29
潍坊市燃气集团有限公司	产品及服务	参照市场价格	5,500.00	0	0
三、其他			10,500	230.62	4,137.33
控股股东及其关联公司	借款本金及利息	参照商业条款	10,500	230.62	4,137.33
合计			19,350.00	286.97	4,799.62

(三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 实际交易金额	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
1、采购商品和接受劳务：		148.15	300	-		
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	148.15	300	31.46%	50.62%	2023 年 4 月 25 日《2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的公告》
2、出售商品和提供劳务：		744.43	5,200	-		
郴州高视伟业科技有限公司	水电费	72.54	200	62.56%	63.73%	2023 年 4 月 25 日《2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售

关联方	关联交易内容	2023 实际交易金额	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
						家居股权为关联交易的公告》
郴州为盛科技有限公司	水电费、租金、清理费	19.39	-	3.3%	100	董事长的审批权限
	加工费、服务费	8.97	-	0.73%	100	
潍坊滨城投资开发有限公司	产品及服务	636.29	5000	26.93%	87.27%	2023 年 4 月 25 日《2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的公告》
深圳市宏腾通电子有限公司	产品	7.24	-		100	董事长的审批权限
3、其他		4,137.32	20,000			
控股股东及其关联方	借款本金及利息	4,137.32	20,000	68.33%	79.32%	2023 年 4 月 25 日《2023 年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的公告》
合计		5,029.9	25,500.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上				

关联方	关联交易内容	2023 实际交易金额	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
		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发生与预计存在较大差异的独立意见	经核查，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，同时，鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响，导致公司 2023 年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异，2023 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系基本情况

1、为盛科技

为盛科技成立于2023年2月2日，注册资本500万元人民币，法定代表人宁正科，注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋四楼，主要经营：网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；智能车载设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；货物进出口；技术进出口。

截至2023年12月31日，总资产：208万元。净资产：126.31万元、营业收入：169万元；净利润：-42.68万元。（以上数据未经审计）

为盛科技是公司副董事长刘庭女士直系亲属刘瑞平先生控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条第四项规定的情形，为盛科技为本公司关联法人。

2、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元，法定代表人孙华山，注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号（生产经营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），主要经营：以自有资金从事投

资活动；城乡市容管理；园林绿化工程施工；住房租赁。（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：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

截至2023年12月31日，总资产：593亿元。营业收入：23亿元；净利润：1.94亿元。（以上数据未经审计）

滨城投资直接持有公司29%股份，为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条第二项规定的情形，滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

3、燃气集团

燃气集团成立于2022年1月28日，注册资本10000万元，法定代表人宋竹元，注册地址：山东省潍坊市寒亭区泰祥街5618号滨城基金大厦604，主要经营：燃气器具生产；合同能源管理；非电力家用器具销售；供应用仪器仪表销售；特种设备销售，燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；燃气经营；建设工程施工。

截至2023年12月31日，总资产380,000万元，净资产95,000万元，2023年实现营业收入110,000万元，净利润1,4000万元。（以上数据未经过审计）

燃气集团执行董事兼总经理是公司监事会主席宋竹元先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形，燃气集团属于公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司2023年拟将发生的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日