

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨
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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“内生和外延式发展相结合”的基本发展模式，在主营业务和对外投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关联交易。鉴于公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生持有深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）98%股份，远望谷集团持有昆山远望谷物联网产业园有限公司（以下简称“昆山远望谷”）100%股份，昆山远望谷为公司控股股东间接控制的，除公司及公司控股子公司以外的法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，昆山远望谷为公司的关联法人。

2022 年度，因正常开展经营活动需要，公司拟与昆山远望谷发生采购产品、接受服务相关的日常关联交易，预计发生总金额为 200 万元。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生已对本事项回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与昆山远望谷物联网产业园有限公司（以下简称“昆山远望谷”）存在采购产品、接受服务方面的日常关联交易。经合理预计，公司 2022 年度预计发生的日常关联交易合计金额为 200 万元，具体如下：

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	2022 年合同签订金额或预计金额（含税）	截至会议召开日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、接受服务	昆山远望谷物联网产业园有限公司	物业管理费、水电费	市场定价原则	200.00	0.00	0.00
	小计			200.00	0.00	0.00

（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	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额 (含税)	预计金额 (含税)	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异
向关联人销售产品、商品	成都普什信息自动化有限公司	出售电子标签天线、提供标签加工服务	17.76	300.00	4.00%	94.08%
向关联人采购产品、接受服务	成都普什信息自动化有限公司	采购标签芯片	1.32	200.00	0.30%	99.34%
	浙江飞阅文化创意有限公司	采购图书系统、软件	176.84	300.00	45.00%	41.05%
	小计		178.16	500.00	46.00%	64.00%
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（如适用）			公司与成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）的实际发生关联交易金额与年度预计金额偏差较大的主要原因系报告期成都普什已具备独立生产的产能。			
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（如适用）			该报告期内，因成都普什已具备独立生产的产能，导致实际发生关联交易金额与年度预计金额偏差较大，系市场交易行为，且公司与成都普什预计发生的日常关联交易额度较低，不存在影响公司业绩的重大情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。			

关于 2021 年度日常关联交易预计情况的说明：

2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度与成都普什、浙江飞阅发生的日常关联交易进行了预计，并于 2021 年 4 月 29 日披露了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认暨 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025，刊载于巨潮资讯网）。

二、关联人介绍和关联关系

关联企业 名称	昆山远望谷物联网产业园有限公司
关联关系	昆山远望谷为深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）全资子公司。公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生持有远望谷集团 98% 股权，根据《上市规则》的相关规定，昆山远望谷为公司的关联法人。
法定代表人	陈露露
注册资本	10,000 万元
住所	周庄镇园区大道北侧、大桥路东侧
主营业务	房地产开发、销售；物联网产业园的基础设施建设；产业园管理、物业管理、企业管理。

三、昆山远望谷最近一年又一期财务数据及履职能力分析

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	436,903,297.74	291,180,557.79
净资产	81,683,161.52	68,610,589.64
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月
营业收入	43,152,202.87	3,399,251.61
净利润	5,349,471.63	-13,072,571.88

3、履约能力分析

公司主要向昆山远望谷支付物业管理费、公用设备设施运行保障费、水电费及其他日常费用。

昆山远望谷的生产经营情况正常，能按照合同约定提供相关产品及服务，公司将严格按照合同约定履行付款义务。

四、关联交易主要内容

2022 年度，公司与昆山远望谷预计发生的关联交易，严格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照日常经营需要进行业务往来，交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，参照市场情况协商确定交易价格。具体销售产品类型、数量、价格、结算方式、回款期限等具体事项，交易双方将在业务发生时，签署相关协议进行约定。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联企业之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

2022 年度，公司与关联法人预计发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在违反国家相关法律法规的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事应回避表决。

（2）独立意见

2021 年度，公司与关联方已发生的日常关联交易已按照法律法规的要求，履行了审议、决策程序。相关日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

该报告期内，因成都普什已具备独立生产的产能，导致实际发生关联交易金额与年度预计金额偏差较大，系市场交易行为，且公司与成都普什预计发生的日常关

联交易额度较低，不存在影响公司业绩的重大情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

2022 年度，公司预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已对本事项回避表决，表决程序合法有效。我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：2021 年度已发生和 2022 年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日