

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-024

广州视源电子科技有限公司

关于增加 2021 年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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加 2021 年日常关联交易预计的基本情况

（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 3,523.60 万元（金额不含税，下同）、3,750 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。

2021 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在 2021 年与关联方苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）发生日常关联交易，新增日常关联交易预计金额不超过 20,170 万元（金额不含税，下同），公司及合并报表范围内的子公司与苏州源控之间在 2021 年累计预计日常关联交易金额不超过 22,190 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。2021 年 2 月，公司结合业务发展规划和供应链资源整合需求，向苏州源控增资 1,222.5 万元，增资后公司持有苏州源控 60% 股权，苏州源控纳入公司合并报表范围。

2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司

在 2021 年与关联方广州六环、迈聆信息发生日常关联交易金额分别不超过 11,570 万元（金额不含税，下同）、30 万元，公司及合并报表范围内的子公司与广州六环、迈聆信息之间在 2021 年累计预计日常关联交易金额分别不超过 17,231 万元、3,780 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、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决。

根据《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》等规定，本次增加日常关联交易预计事项及增加后最近十二个月公司累计与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易标的相关的交易总金额未达到公司股东大会的审批权限，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《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。

（二）增加 2021 年日常关联交易预计的类别和金额

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	已审批金额	增加预计金额	累计预计金额	本年初至 2021 年 4 月 16 日已发生金额	上年发生金额
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	0.00	3,100.00	114.10	324.34
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	200.00	0.00	11.37
	广州六环	汽车中控总成板卡及相关配件【注 2】	参考市场价格协商确定	4,455.00	10,545.00	15,000.00	2,487.85	3,351.30
小计				4,655.00	10,545.00	15,200.00	2,487.85	3,362.66

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	30.00	80.00	15.77	13.60
	广州六环	办公场地【注 2】	参考市场价格协商确定	56.00	0.00	56.00	14.64	9.95
	小计			106.00	30.00	136.00	30.41	23.55
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	200.00	0.00	9.43
	迈聆信息	劳务服务	参考市场价格协商确定	200.00	0.00	200.00	55.41	118.62
	广州六环	加工服务【注 2】	参考市场价格协商确定	475.00	1,025.00	1,500.00	205.97	245.00
	广州六环	劳务服务【注 2】	参考市场价格协商确定	315.00	0.00	315.00	51.32	143.86
	广州六环	检测服务【注 2】	参考市场价格协商确定	360.00	0.00	360.00	73.05	42.07
	小计			1,550.00	1,025.00	2,575.00	385.75	558.98
总计			9,411.00	11,600.00	21,011.00	3,018.11	4,269.53	

注 1: 以上均为不含税金额。

注 2: 截至 2021 年 4 月 16 日, 公司及下属子公司分别已向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件、提供租赁、加工服务、劳务服务、检测服务等, 该等关联交易事项已获审批额度合计为 5,661 万元, 其中 3,523.60 万元已经第三届董事会第三十三次会议审议通过, 其余关联交易金额依据《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》未达到董事会的审批权限, 已经公司董事长审批同意。前述关联交易的实际发生额均未超过审批金额。

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 2021 年 3 月 31 日，广州六环总资产为 7,557.94 万元，净资产为 2,882.10 万元，2021 年 1 月至 3 月，主营业务收入为 5,294.31 万元，净利润为 1,212.37 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 2021 年 3 月 31 日，迈聆信息总资产为 1,682.08 万元，净资产为 1,414.49 万元，2021 年 1 月至 3 月，营业收入为 135.57 万元，净利润为-690.53 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；珠海聚格系广州六环第一大股东，持有广州六环 32.37% 的股权，根据实质重于形式的原则，广州六环被认定为公司的关联法人。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广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件并提供加工服务，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迈聆信息出租办公场地，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

本次新增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四届董事会第二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后生效。

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

因公司业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件并提供加工服务。为方便公司与迈聆信息的业务合作，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出租办公场地。

（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，公司本次增加的 2021 年日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，存在交易的必要性，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。我们一致同意将《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事意见

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

经核查，公司本次增加的 2021 年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，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，我们同意公司本次日常关联交易事项。

（三）关联交易履行的审批程序

公司第四届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在 2021 年与关联方广州六环、迈聆信息发生日常关联交易金额分别不超过 11,570 万元（金额不含税，下同）、30 万元，公司及合并报表范围内的子公司与广州六环、迈聆信息之间在 2021 年累计预计日常关联交易金额分别不超过

17,231 万元、3,780 万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日