

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-011

## 广州视源电子科技股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 21 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”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 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在 2022 年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、采购原材料、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：

1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州雷辰智能科技有限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰机电”）、广州视焜科技有限公司（以下简称“视焜科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 3,621.00 万元（金额不含税，下同），视焜科技、雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。

2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 7,173.00 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

3、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司（以下简称“智源服务”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额不超过 8,391.00 万元。

本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

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《广州视源电子科技有限公司章程》和《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) 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上述关联方在 2022 年发生日常关联交易具体情况见下表：

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(万元)	增加预计金额(万元)	累计预计金额(万元)	2021 年已发生金额(万元)	本年初至 2022 年 1 月 18 日已发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	源动智慧	健身器材	参考市场价格协商确定	200.00	0.00	200.00	73.75	1.07
	艾格因科技	人体工学产品		0.00	6,000.00	6,000.00	42.33	0.00
	小计			<b>200.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>116.08</b>	<b>1.07</b>
向关联人采购原材料	视焱科技	散热器等	参考市场价格协商确定	1,543.00	0.00	1,543.00	14.29	4.01
	雷辰机电	机电电控产品		0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
	小计			<b>1,543.00</b>	<b>226.00</b>	<b>1,769.00</b>	<b>14.29</b>	<b>4.01</b>
向关联人销售产品、商品	雷辰智能	工控电脑等产品	参考市场价格协商确定	500.00	0.00	500.00	114.95	6.61
	雷辰机电	板卡及配套物料		1,000.00	0.00	1,000.00	0.10	23.13
	源动智慧	显示屏模组、板卡及相关配件		0.00	400.00	400.00	80.59	0.00
	小计			<b>1,500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>195.64</b>	<b>29.74</b>
向关联人提供劳务	雷辰智能 视焱科技 雷辰机电 艾格因科技 源动智慧	IT 服务、体检服务、检测服务等	参考市场价格协商确定	0.00	687.00	687.00	144.20	0.00

	智源服务							
	小计			0.00	687.00	687.00	144.20	0.00
接受关联人提供的劳务	艾格因科技	研发服务	参考市场价格协商确定	0.00	70.00	70.00	54.63	0.00
	雷辰机电			0.00	100.00	100.00	102.45	0.00
	智源服务	园区物业管理、餐饮等服务		0.00	8,343.00	8,343.00	644.42	0.00
	小计			0.00	8,513.00	8,513.00	801.50	0.00
向关联人提供租赁	雷辰智能	办公场地	参考市场价格协商确定					
	雷辰机电							
	艾格因科技			0.00	116.00	116.00	31.39	0.00
	源动智慧							
	智源服务							
小计			0.00	116.00	116.00	31.39	0.00	

注 1：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。

注 2：截至 2022 年 1 月 21 日，公司及合并报表范围内的子公司 2022 年向源动智慧采购健身器材已获审批额度合计为 200 万元、向视焱科技采购散热器等原材料已获审批额度合计为 1,543 万元、向雷辰智能销售工控电脑等产品已获审批额度为 500 万元、向雷辰机电销售板卡及配套物料已获审批额度为 1000 万元。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》，前述关联交易额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。

### （三）2021 年日常关联交易实际发生情况

2021 年，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、苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）日常关联交易实际发生额分别为 8,638.71 万元、884.17 万元、1,928.58 万元，均未超过预计发生总额。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年实际发生金额 (万元)	2021 年预计金额 (万元)	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
向关联人采购商品及服务	迈聆信息	软件产品及技术服务	687.05	3,100.00	15.03%	-77.84%	1、详见公司于 2020 年 12 月 25 日披露在巨潮资
	苏州源控	PC 模块等计算机产品	664.79	18,500.00	41.58%	-96.41%	

	小计		<b>1,351.84</b>	<b>21,600.00</b>	-	-	讯网的
向关联人销售产品、商品	迈聆信息	硬件产品	6.33	200.00	0.001%	-96.84%	《2021 年日常关联交易预计公告》
	广州六环	汽车中控总成板卡及相关配件	7,851.86	15,000.00	100.00%	-47.65%	2、详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》
	苏州源控	电子产品、板卡及物料	1,249.73	2,730.00	0.06%	-54.22%	3、详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》
	小计		<b>9,107.93</b>	<b>17,930.00</b>	-	-	
向关联人提供租赁	迈聆信息	办公场地	36.19	80.00	9.18%	-54.77%	
	广州六环	办公场地	36.06	56.00	9.15%	-35.61%	
	苏州源控	办公场地	6.00	80.00	1.52%	-92.50%	
	小计		<b>78.25</b>	<b>216.00</b>	-	-	
向关联人提供劳务	迈聆信息	后端收益分成	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	迈聆信息	劳务服务	154.61	200.00	1.12%	-22.70%	
	广州六环	加工服务	402.00	1,500.00	92.79%	-73.20%	
	广州六环	劳务服务	186.87	315.00	1.35%	-40.68%	
	广州六环	检测服务	161.92	360.00	16.11%	-55.02%	
	苏州源控	劳务服务	8.05	760	0.06%	-98.94%	
	苏州源控	检测服务	0.00	120	0.00%	-100.00%	
	小计		<b>913.45</b>	<b>3,455.00</b>	-	-	
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			1、2021 年日常关联交易是公司基于业务需要进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方 2021 年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方在 2021 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。				

	2、上述差异系正常经营行为所致，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。
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	经核查，公司 2021 年日常关联交易的实际发生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 2021 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系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。

注：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、广州雷辰智能科技有限公司

法定代表人：宋悦

注册资本：3500 万元人民币

住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(1)栋 803 室

营业期限：2016 年 6 月 13 日至无固定期限

主营业务：视觉检测设备的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，雷辰智能总资产为 8,326.03 万元，净资产为 5,848.76 万元，2021 年雷辰智能营业收入为 13,225.41 万元，净利润为 1,286.21 万元。上述财务数据未经审计。

#### 2、广州雷辰机电技术有限公司

法定代表人：吴彩平

注册资本：1000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科学城科珠路 192 号 321 房

营业期限：2021 年 4 月 15 日至无固定期限

主营业务：电机及其控制系统的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，雷辰机电总资产为 741.70 万

元，净资产为 291.32 万元，2021 年雷辰机电营业收入为 185.99 万元，净利润为 -208.68 万元。上述财务数据未经审计。

3、广州视焱科技有限公司

法定代表人：吴彩平

注册资本：500 万元人民币

住所：广州市黄埔区观达路 7 号 B 栋 102 房

营业期限：2021 年 3 月 17 日至无固定期限

主营业务：热管理材料/器件研发、销售和相关技术服务，主要产品包括风冷散热器、液冷散热器和被动散热器及导热、散热材料

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，视焱科技总资产为 478.23 万元，净资产为 436.14 万元，2021 年视焱科技营业收入为 56.46 万元，净利润为 -63.86 万元。上述财务数据未经审计。

4、广州源动智慧体育科技有限公司

法定代表人：余杰

注册资本：600 万元人民币

住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(2)栋 1004 房

营业期限：2017 年 12 月 11 日至 2037 年 12 月 10 日

主营业务：体育运动器材的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，源动智慧总资产为 2,366.77 万元，净资产为-361.82 万元，2021 年源动智慧营业收入为 2,925.33 万元，净利润为-869.70 万元。上述财务数据未经审计。

5、广州艾格因科技有限公司

法定代表人：曹建辉

注册资本：200 万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 306 房

营业期限：2021 年 5 月 31 日至无固定期限

主营业务：人体工学产品的研发、销售和相关技术服务

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，艾格因科技总资产为 305.89 万元，净资产为 145.41 万元，2021 年艾格因科技营业收入为 193.34 万元，净利润为-54.59 万元。上述财务数据未经审计。

#### 6、广州智源服务管理有限公司

法定代表人：何丽梅

注册资本：1000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 311 房

营业期限：2021 年 9 月 26 日至无固定期限

主营业务：提供物业管理服务，餐饮管理服务，以及礼品、食品的批发、零售及贸易。

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，智源服务总资产为 1,855.17 万元，净资产为 650.92 万元，2021 年智源服务营业收入为 1,053.99 万元，净利润为 150.92 万元。上述财务数据未经审计。

### （二）与上市公司的关联关系

1、2020 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 10 日期间，公司持有雷辰智能 20% 的股份，依据《企业会计准则》，雷辰智能构成公司的关联法人。2021 年 3 月 10 日，公司不再持有雷辰智能的股份。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，自 2021 年 3 月 10 日起未来 12 个月内，雷辰智能仍构成公司的关联法人。雷辰机电系公司的关联法人雷辰智能的全资子公司，根据前述因素，雷辰机电目前仍构成公司的关联法人。基于视焯科技设立后与公司之间存在交易需求等因素，出于谨慎性考虑，依据实质重于形式原则，公司将视焯科技认定为关联方。视焯科技、雷辰机电、雷辰智能属于受同一实际控制人控制的企业，因此视焯科



技与雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。

2、公司持有源动智慧 20% 的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技 20% 的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。源动智慧与艾格因科技属于受同一实际控制人控制的企业，因此源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，智源服务目前构成公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

本次日常关联交易预计涉及的关联法人雷辰智能、雷辰机电、视焯科技、源动智慧、艾格因科技、智源服务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，上述关联法人均不是失信被执行人。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）关联交易主要内容**

公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向雷辰智能销售工控电脑等产品，向雷辰机电销售板卡及配套物料，向源动智慧销售显示屏模组等；公司或其合并报表范围内的子公司需向源动智慧采购健身器材，向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向视焯科技采购散热器等产品，向雷辰机电采购电机电控产品、研发服务，向智源服务采购物业管理及餐饮服务；此外，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向上述关联方提供 IT 服务、体检服务、检测服务、办公场地等。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格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。

### **（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



四届董事会第十二次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易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

因公司业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向雷辰智能销售工控电脑等产品，向雷辰机电销售板卡及配套物料，向源动智慧销售显示屏模组、采购健身器材等；为提升公司产品的综合竞争力，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向视焯科技采购散热器等产品，向雷辰机电采购机电控产品、研发服务；为丰富可选供应商资源，进一步提升管理效率，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向智源服务采购物业管理及餐饮服务；此外，为便于业务合作，提升沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向上述关联方提供 IT 服务、检测服务、办公场地等配套服务。

##### （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：

关联交易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，该等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或无法满足公司业务发展或经营管理需要，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 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，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 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

## （二）独立董事意见

经核查，公司 2021 年日常关联交易的实际发生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 2021 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系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。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。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二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十二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

2022 年 1 月 22 日