证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2023-009

纳思达股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2023年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年2月21日以电子邮件等方式送达各位董事,应到董事九名,实际出席会议董事九名,九名董事参与了表决,关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

结合公司2022年度实际发生的日常关联交易情况及2023年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为35,360万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为1,290万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为23,450万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,620万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过,关联股东珠海赛纳科技有限公司应回避表决。

此议案涉及关联交易事项,关联董事汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生予以回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于新增2023年度对外担保额度的议案》

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结合公司2023年度发展计划,根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定,公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下,预计新增2023年度担保总额不超过481,000万元。公司在被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司为控股子公司提供担保时,该控股子公司其他股东需按出资比例提供同等担保。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于新增2023年度对外担保额度的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务,开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值55亿元美元,并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限为本议案获得2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司及激励对象已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件,确定以2023年2月27日为预留授予日,以26.44元/股的授予价格向35名激励对象授予23.08万份限制性股票。

独立董事对该事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书,《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》

公司董事长兼总经理汪东颖先生因工作调整原因于2月27日辞去公司总经理职务,辞职后,汪东颖先生将在公司继续担任董事长职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,以及《公司章程》的规定,本公司设总经理1名,经董事长提名,公司董事会同意聘任孔德珠先生为公司总经理,任期与第七届董事会届期相同。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》

鉴于公司本次董事会聘任孔德珠先生为公司高级管理人员,任公司总经理职务,结合公司董事会薪酬与考核委员会的建议,现对孔德珠先生的年度基础薪酬确定如下:

姓名	职务	年度基础薪酬/年(税前)
孔德珠	总经理	460万元

注:年度基础薪酬=月度工资X12(占基础薪酬70%)+年终奖基数(占基础薪酬30%,与年度业绩考核系数关联)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司业务发展及规划调整,公司董事会同意将集成电路相关经营范围进行删除,同时对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下:

原条款	修订后的条款
第十三条 经依法登记核准,公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;办公设备耗材销售;复印和胶印设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);科技中介服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;商用密码产品销售;增材制造装备销售;金属工具制造;金属工具销售;五金产品批发;五金产品零售。(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:计算机信息系统安全专用产品销售;废弃电器电子产品处理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)公司根据市场变化和业务发展的需要,可以依照法定程序调整经营范围。	第十三条 经依法登记核准,公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;办公设备耗材销售;复印和胶印设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);科技中介服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;商用密码产品销售;增材制造装备销售;金属工具制造;金属工具销售;五金产品批发;五金产品零售。(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:计算机信息系统安全专用产品销售;废弃电器电子产品处理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)公司根据市场变化和业务发展的需要,可以依照法定程序调整经营范围。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年3月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议本次会议应提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的公告详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十八日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2023-010

纳思达股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于2023年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年2月21日以电子邮件等方式送达各位监事,应到监事三名,实际出席会议监事三名,三名监事参与了表决,关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

结合公司2022年度实际发生的日常关联交易情况及2023年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为35,360万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为1,290万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为23,450万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,620万元。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过,关联股东李东飞先生予以回避表决。

此议案涉及关联交易事项,关联监事李东飞先生予以回避表决。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于新增2023年度对外担保额度的议案》

公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保额度的事项,属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足下属子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划。在确保运作规范和风险可控的前提下,预计新增2023年度担保总额不超过481,000万元。担保对象生产经营正常,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司新增2023年度对外担保额度的事项。

《关于新增2023年度对外担保额度的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务,开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值55亿美元,并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限为本议案获得公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司本次预留授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,其作为公司本次预留授予激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次预留授予的激励对象符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围。公司董事会确定限制性股票的授予日为2023年2月27日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划已经履行了相关审批程序,本次激励计划中规定的激励对象获授限制性股票的预留授予条件已经成就。因此,监事会同意以2023年2月27日为授予日,以26.44元/股的授予价格向35名激励对象授予23.08万份限制性股票。

《监事会关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的核查意见》《2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

鉴于公司业务发展及规划调整,同意将集成电路相关经营范围进行删除,同时对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下:

原条款	修订后的条款
第十三条 经依法登记核准,公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;办公设备耗材销售;复印和胶印设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);科技中介服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;商用密码产品销售;增材制造装备销售;金属工具制造;金属工具销售;五金产品批发;五金产品零售。(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:计算机信息系统安全专用产品销售;废弃电器电子产品处理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)公司根据市场变化和业务发展的需要,可以依照法定程序调整经营范围。	第十三条 经依法登记核准,公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;复印和胶印设备制造;复印和胶印设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);科技中介服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;商用密码产品销售;增材制造装备销售;金属工具制造;金属工具销售;五金产品批发;五金产品零售。(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:计算机信息系统安全专用产品销售;废弃电器电子产品处理;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》详见2023年2月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

纳思达股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月二十八日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2023-011

纳思达股份有限公司关于 2023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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定,现对公司2023年度日常关联交易事项预计的相关内容公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

结合公司2022年度实际发生的日常关联交易情况及2023年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为35,360万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为1,290万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为23,450万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,620万元。

(二)2023年预计关联交易类别和金额

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联企业	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2023年1月31日发生金额	上年发生额
销售产品/提供劳务	济南格格科技有限公司	销售产品/提供劳务	市场定价	60.00	-	47.58
	Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH			1,200.00	38.34	1,167.27
	珠海赛纳三维科技有限公司			15.00	0.93	11.50
	珠海精加美科技有限公司			3.00	-	0.71
	珠海赛纳科技有限公司			5.00	-	0.29
	珠海赛纳物业服务有限公司			2.00	-	0.94
	珠海同达利印刷有限公司			5.00	0.12	0.61
小计		-	-	1,290.00	39.39	1,228.90
采购产品/接受劳务	成都锐成芯微科技股份有限公司	采购产品/接受劳务	市场定价	20.00	-	7.53
	广州鸿威技术有限公司			50.00	-	67.96
	淮安欣展高分子科技有限公司			2,000.00	95.45	1,673.98
	中山市瑞源祥科技有限公司			1,800.00	101.16	1,424.22
	珠海固瑞泰复合材料有限公司			30.00	-	206.35
	珠海精加美科技有限公司			350.00	16.46	268.39
	珠海赛纳三维科技有限公司			100.00	-	116.13
	珠海同达利印刷有限公司			9,000.00	321.09	7,911.24
	珠海万力达电气自动化有限公司			100.00	-	76.88
	珠海协隆塑胶电子有限公司			10,000.00	336.46	9,111.66
小计		-	-	23,450.00	870.63	20,864.34
厂房租赁/物业管理费	珠海赛纳科技有限公司	厂房租赁/物业管理费	市场定价	8,500.00	271.72	7,930.80
	珠海赛纳物业服务有限公司			1,870.00	158.54	1,653.65
	珠海合协电子有限公司			250.00	-	-
小计		-	-	10,620.00	430.26	9,584.45
合计		-	-	35,360.00	1,340.28	31,677.69

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联企业	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
销售产品/提供劳务	济南格格科技有限公司	销售产品/提供劳务	市场定价	420.00	47.58	0.00%	-88.67%
	珠海格之格云商科技有限公司			350.00	169.34	0.01%	-51.62%
	AQA S.R.L.			4,100.00	2,530.66	0.10%	-38.28%
	Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH			2,000.00	1,167.27	0.04%	-41.64%
	中山市瑞源祥科技有限公司			-	63.08	0.00%	-
	珠海赛纳三维科技有限公司			30.00	11.50	0.00%	-61.65%
	珠海精加美科技有限公司			-	0.71	0.00%	-
	珠海赛纳科技有限公司			-	0.29	0.00%	-
	珠海赛纳物业服务有限公司			-	0.94	0.00%	-
	珠海同达利印刷有限公司			-	0.61	0.00%	-
小计		-	-	6,900.00	3,991.99	0.15%	-42.15%
采购产品/接受劳务	珠海格之格云商科技有限公司	采购产品/接受劳务	市场定价	-	2.27	0.00%	-
	成都锐成芯微科技股份有限公司			150.00	7.53	0.00%	-94.98%
	广州鸿威技术有限公司			-	67.96	0.00%	-
	淮安欣展高分子科技有限公司			3,700.00	1,673.98	0.08%	-54.76%
	中山市瑞源祥科技有限公司			2,100.00	1,424.22	0.07%	-32.18%
	珠海固瑞泰复合材料有限公司			200.00	206.35	0.01%	3.18%
	珠海精加美科技有限公司			300.00	268.39	0.01%	-10.54%
	珠海赛纳三维科技有限公司			110.00	116.13	0.01%	5.57%
	珠海同达利印刷有限公司			8,800.00	7,911.24	0.38%	-10.10%
	珠海万力达电气自动化有限公司			150.00	76.88	0.00%	-48.74%
	珠海协隆塑胶电子有限公司			9,000.00	9,111.66	0.44%	1.24%
小计		-	-	24,510.00	20,866.61	1.01%	-14.86%
厂房租赁/物业管理费	珠海赛纳科技有限公司	厂房租赁/物业管理费	市场定价	8,900.00	7,930.80	27.0%	-10.89%
	珠海赛纳物业服务有限公司			1,650.00	1,653.65	5.64%	0.22%
小计		-	-	10,550.00	9,584.45	32.68%	-9.15%
合计		-	-	41,960.00	34,443.04	-	-17.91%

披露日期及索引	1.2022年4月28日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公司编号:2022-042); 2.2022年8月29日披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公司编号:2022-101); 3.2022年12月7日披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公司编号:2022-133);
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明(如适用)	上述公告的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 上述关联方实际发生情况与预计存在差异是为经营调整所致。

说明:2022年度日常关联交易实际发生额未经审计,最终数额以2022年年度报告披露为准。

(四)2023年初至2023年1月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2023年初至2023年1月31日,公司累计向上述关联方企业销售商品、提供劳务39.39万元,累计向上述关联方企业采购材料、接受劳务870.63万元,累计与上述关联方企业发生租赁费、物业管理费430.26万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、济南格格科技有限公司基本情况:

名 称	济南格格科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2008年4月28日
注册资本	51万元人民币
统一社会信用代码	91370102672275330 9
注册地址	济南市历下区利农庄路48号2号楼2-201室
法定代表人	孔峰
经营范围	计算机技术开发;销售;计算机及辅助设备、配件、耗材,打印机、复印机、家用电器,办公用品;计算机、打印机、复印机的维修及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年9月30日,济南格格科技有限公司资产总额为195.80万元,净资产为66.60万元;2022年1月至9月实现营业收入287.20万元,净利润36.00万元。以上数据未经审计。

2、Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH基本情况:

名 称	Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH
企业性质	有限公司
成立时间	2009年1月16日
注册资本	32,895欧元
注册号	HRB117320B
注册地址	Industriestra?e 1-3, 12099 Berlin
董事	Friedlbert Baer, Daniel Orth.
经营范围	销售打印机配件,IT配件,办公用品,营销服务,及法律允许时间第一类和第二类烟火物品的零售。

截至2022年8月31日,Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH资产总额为2,753.13万元,净资产为1,125.35万元;2022年1月至8月实现营业收入4,750.82万元,净利润149.91万元。以上数据未经审计。

3、珠海赛纳三维科技有限公司基本情况:

名 称	珠海赛纳三维科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2018年10月08日
注册资本	5,500万
统一社会信用代码	91440400MA52BHFT7G
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-60088(集中办公区)
法定代表人	吕如松
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;增材制造装备制造;3D打印基础材料销售;3D打印服务;新材料技术研发;软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;金属工具销售;金属镁条及其他金属制品销售;金属材料销售;金属制品销售;模具销售;增材制造装备销售;金属结构销售;增材制造;模具制造;金属结构制造。(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)

截至2022年9月30日,珠海赛纳三维科技有限公司资产总额为10,470.83万元,净资产为7,913.95万元;2022年1月至9月实现营业收入1,606.63万元,净利润-1,464.06万元。以上数据未经审计。

4、珠海精加美科技有限公司基本情况:

名 称	珠海精加美科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2014年5月12日
注册资本	100万
统一社会信用代码	91440400303397914 89
注册地址	珠海市金湾区三灶镇园南路6号3栋1-2层
法定代表人	尹力
经营范围	耗材配件、电脑配件及电子产品研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年9月30日,珠海精加美科技有限公司资产总额为1,000.61万元,净资产为56.73万元;2022年1月至9月实现营业收入510.75万元,净利润2.85万元。以上数据未经审计。

5、珠海赛纳科技有限公司基本情况:

名 称	珠海赛纳科技有限公司
企业性质	有限责任公司(港澳合投资、非独资)
成立时间	2006年4月24日
注册资本	32,494.8232万元
统一社会信用代码	91440400787913312U
注册地址	珠海市横琴新区荣珠道169号16楼16007号
法定代表人	汪东颖
经营范围	一般项目:办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;信息系统运行维护服务;复印和胶印设备制造;复印和胶印设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(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)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2022年9月30日,珠海赛纳科技有限公司资产总额为691,709.09万元,净资产为534,928.96万元;2022年1月至9月实现营业收入9,420.69万元,净利润14,047.03万元。以上数据未经审计。

6、珠海赛纳物业服务有限公司基本情况:

名 称	珠海赛纳物业服务有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2016年3月7日
注册资本	200万元
统一社会信用代码	91440400MA4UMCUN3P
注册地址	珠海市香洲区珠海大道3883号1号宿舍1楼
法定代表人	肖宏标
经营范围	一般项目:物业管理;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;单位后勤管理服务;园林绿化工程施工;房地产经纪;住宅水电安装维护服务;住房租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);停车场服务;餐饮管理;土地使用权租赁;工程管理服务;五金产品零售;非居住房地产租赁;广告发布;花卉种植;城市绿化管理;居民日常生活服务;家具安装和维修服务;健身休闲活动;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公服务。(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)

截至2022年9月30日,珠海赛纳物业服务有限公司资产总额为1,470.58万元,净资产为1,002.66万元;2022年1月至9月实现营业收入1,334.27万元,净利润84.33万元。以上数据未经审计。

7、珠海同达利印刷有限公司基本情况:

名 称	珠海同达利印刷有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2004年12月30日
注册资本	150万
统一社会信用代码	91440400770197428X
注册地址	珠海市金湾区三灶镇园南路6号车间及办公楼一楼、二楼A区、三楼B区
法定代表人	尹力
经营范围	包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2013年12月31日);商业的批发、零售(不含许可经营项目);进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

截至2022年9月30日,珠海同达利印刷有限公司资产总额为5,521.39万元,净资产为429.82万元;2022年1月至9月实现营业收入7,660.12万元,净利润-43.92万元。以上数据未经审计。

8、成都锐成芯微科技股份有限公司基本情况:

名 称	成都锐成芯微科技股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间	2011年12月08日
注册资本	5543.2881万元
统一社会信用代码	915101005875590800
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区9层901、902、903、904、905室
法定代表人	向建军
经营范围	研发、销售电子元器件、计算机软硬件、电子设备;集成电路开发并提供技术咨询;计算机系统集成;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

截至2022年9月30日,成都锐成芯微科技股份有限公司资产总额为120,521.99万元,净资产为64,486.32万元;2022年1月至9月实现营业收入44,926.85万元,净利润4,474.35万元。以上数据未经审计。

9、广州鸿威技术有限公司基本情况:

名 称	广州鸿威技术有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2020年11月12日
注册资本	111.11万
统一社会信用代码	91440101MA9W06YM5G
注册地址	广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号1021房
法定代表人	王孝伟
经营范围	工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;技术进出口;货物进出口。

截至2022年9月30日,广州鸿威技术有限公司资产总额为656.08万元,净资产为232.96万元;2022年1月至9月实现营业收入363.98万元,净利润-141.70万元。以上数据未经审计。

10、淮安欣展高分子科技有限公司基本情况:

名 称	淮安欣展高分子科技有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间	2010年12月06日
注册资本	500万美元
统一社会信用代码	91320800565342497 8
注册地址	淮安市淮阴区徐溜镇工业集中区
法定代表人	王智信
经营范围	生产电子专用材料、体育用品材料的新型橡胶、塑料用品,研发新型橡胶、塑料的配方及工艺;销售公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年9月30日,淮安欣展高分子科技有限公司资产总额为6,924.57万元,净资产为4,136.27万元;2022年1月至9月实现营业收入3,541.18万元,净利润-233.75万元。以上数据未经审计。

11、中山市瑞源祥科技有限公司基本情况:

名 称	中山市瑞源祥科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2019年7月9日
注册资本	500万
统一社会信用代码	91440400MA53FY6G27
注册地址	中山市坦洲镇水源路4号之一1栋1楼
法定代表人	王平
经营范围	研发、生产、加工、销售;打印机耗材及配件、数码产品、电子产品、模具、金属制品、塑料制品;货物或技术进出口(