

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 关于关联交易公告

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、关联交易概述

1. 根据公司业务发展以及日常经营的需要，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐取信息”）新增187,125元（含税）日常关联交易，主要为采购录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品。

2. 公司高级管理人员虞良先生担任锐取信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，锐取信息为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3. 2023年10月25日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于新增关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。

4. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关政府部门的批准。

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 基本情况

公司名称：深圳锐取信息技术股份有限公司

企业性质：有限责任公司

住所地：深圳市南山区国家级科技园

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科丰路2号特发信息港大厦A栋6楼北及7楼北

法定代表人：张秋

注册资本：3750万人民币

经营范围：计算机及通讯的软、硬件的技术开发及相关产品的销售与技术咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品及限制项目）；计算机、通讯产品的生产（由分支机构经营）；进出口业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）

主要股东（持股5%以上）：张秋（持股比例28.42%）、成都佳发安泰教育科技股份有限公司（持股比例20%）、王国红（持股比例10.84%）、熊胜峰（持股比例9.26%）、廖海（持股比例7.07%）、深圳市富瑞合投资有限公司（持股比例6.93%）

实际控制人：张秋

## 2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据。

### （1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

锐取信息成立于2003年，总部位于深圳市南山区国家级科技园。多年来，锐取信息专注专业化场景的信息记录、聚焦创新性产品的技术革新、致力互联网直播的平台开发，为客户提供高清、便捷、定制化的视频分享服务，全方位满足用户在教育、政企、医疗等各种场景下视频的记录与直播的需求。

在录播行业深耕多年，锐取信息版图不断扩大，在北京、上海、广州、南京、成都、西安、武汉等省会城市共设有28个办事处，海外

拥有营销中心，并有4000多平米专业自主生产工厂。

截止到目前，锐取信息产品已在全球多个国家和地区成功应用，用户数量众多，并获得了行业权威机构和媒体的荣誉奖项逾150项，拥有发明专利及软件著作权200多项。

## （2）财务数据

2022年度锐取信息营业收入114,039,749.71元、净利润2,221,934.54元，最近一个会计期末的净资产111,308,896.66元。

## 3. 关联关系说明

公司高级管理人员虞良先生担任锐取信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，锐取信息为公司的关联法人。

## 4. 关联方未被列为失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场公允价格为基础，由双方协商确定。具体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。

## 五、关联交易协议的主要内容

1. 本次关联交易成交金额187,125元（含税）。
2. 支付方式：合同签订后十日内乙方发货到甲方指定地点，甲方收到乙方提供的全部货物及等额有效增值税发票后次月5号支付乙

方全款；协议在双方签署后生效。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易根据公司的业务需要，基于双方多年的业务合作，交易沟通成本低，且关联方具有良好的商业信用和产品质量，本次关联交易对交易对方不构成重大影响。锐取信息经营正常、财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

## 七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至本公告披露日，公司与锐取信息累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,034,132 元。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

### （1）事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于新增关联交易的议案》并了解了 2023 年实际发生的关联交易情况及本次关联交易的背景情况，我们认为：2023 年度累计发生和新增的关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将《关于新增关联交易的议案》提交公司董事会审议。

### （2）独立意见

经审查，我们认为：本次拟新增关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力

产生影响。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司新增关联交易事项。

## 九、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日