高斯贝尔数码科技股份有限公司

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2020-033

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高斯贝尔	股票代码	002848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵红刚		
办公地址	湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园		
电话	+86(735)2659962		
电子信箱	ir@gospell.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2001年,为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,具有自主知识产权和专利技术数字电视端到端全套系列化产品,是面向全球数字电视市场且核心产品自给度较高的产品制造商、平台运营商,拥有稳定的全球销售网络和完善的客户服务体系;作为多家国际知名品牌的核心器件供应商,公司的产品获得了客户的高度认可,公司在数字电视等产品领域继续保持国内行业领先地位。

1、数字电视

(1)前端设备,公司拥有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案,较大程度降低运营商的前端投入和实现业务的快速部署。主要产品包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功能QAM&IPAM调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备,用于接收或者编码产生数字电视信号,并对其处理,最后送入网络进行传输。

(2)软件系统,公司以条件接收系统VisionCrypt CAS为主,采用先进的AES加密算法,提供稳定可靠的密钥管理及切换机制,具备高安全性及高稳定性,可对节目加扰控制及用户授权信息进行加密管控的软件系统。主要产品包括各类数字电视基本软件、业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统(CAS)、用户管理系统(SMS)、运营支撑软件系统等,可实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等系统功能。新一代数字广播节目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点,支持微信平台的无缝对接,产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等,对输出的节目信号进行实时监控,若节目信号发生异常现象,将通过多种方式(短信、邮件、微信)通知管理人员,颠覆了传统的节目监控模式,真正实现无人值守机房,能够按照授权来配置设备独特功能,如滚屏播放,其具备了灵活的定制性和较强的扩展性,可以很好的满足客户当前和未来数字电视系统需求,从而帮助运营商进一步提高服务质量和降低人员成本投入。

(3)用户终端,公司拥有多年经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线,为全球有线、地面、直播卫星OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、OTT机顶盒、融合终端等,完全符合数字电视接收标准,采用高性能双核处理器,支持双解码标清、高清节目播放、CAS条件接收系统等。

(4)应急广播,公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级,实现对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布,以扩大应急广播的覆盖率、准确和有性,提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力,产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器,应急广播终端,DTMB/FM音柱,RDS调频收扩机,RDS多功能调制器,村村响音频适配器,村村响适配器等。系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术,保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

2、智慧城市

公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力优势,持续在智慧城市、政企项目等领域发力,制定出智慧校园方案、智慧社区方案以及智慧党建方案,并迅速在智慧校园、智慧公安、雪亮工程、数字城管等项目落地。随着寒亭区第二实验小学“智慧校园配套项目”的中标,将进一步开拓智慧校园市场。

3、家居智能

公司拥有完全自主知识产权的百万用户级别视频监控平台以及自主研发的P2P网络穿透技术,且云平台服务器部署中国、欧洲、北美、印度等国家,同时具有国内外智能音箱厂商对接能力,公司主营2.4GHz无线影音收发产品、2.4GHz无线收发模块、网络摄像机、水下监控摄像机、婴儿监护摄像机、智能门铃等无线监控产品的研发、制造及销售。产品广泛应用于家庭监护、安全监视、医护、商业和其它公共服务等行业。公司一直专注于无线音视频传输编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算及P2P服务及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发,形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、婴儿监护器智能家居系统为主的产品体系,能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统,产品销往全球二十多个国家和地区,是移动互联网智能终端产品3G摄像头行业标准起草单位,是中国移动物联网基地合作单位。

(1)检测工具摄像头,公司是检测工具摄像头细分领域的开拓者和领先者,已与DEWALT、Stanley、BOSCH等世界工具巨头建立长期合作关系,产品远销美国、德国、日本、澳洲、东南亚、中东等市场。

(2)网络摄像头(IPC),公司能够自主提供ID和结构设计、软硬件开发、APP开发和视频监控管理平台全套解决方案,主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、海尔集团、联想集团、长虹、Lifesmart、Acrosoft、iLUV、ivideon等国际国内知名企业。

(3)智能门铃,公司自研低功耗智能门铃具有1080P分辨率、大广角超大视野、超长待机、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能特点。中标中移物联网的“‘300万全彩夜视PoE筒机采购项目”,更进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位。

(4)智能Baby,通过近几年来的技术积累,研制开发出30W\100W\200W不同图像像素的Baby,有2.4\4.3\5.0不同尺寸的PU装置。掌握了锦祥和松榆原代码开发,具备方案商到成品的技术水平。Baby主要有VOX、喂奶定时、温度检测、低电报警等功能,产品畅销欧美市场等。

4、微波新材料

(1)高频高速覆铜板,以玻璃纤维布为基础添加高介电PTFE或碳氢复合材料,使用高分子聚合物层压而成,具有优异的高频电气性能(高介电常数、低介质损耗)和机械稳定性(低膨胀系数、优异尺寸、稳定性),可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域。

(2)陶瓷介质滤波器,利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的,由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。在小型化、轻量化、低损耗、温度稳定性、性价比上存在优势,广泛应用于移动通信、微波通信等系统领域。

(3)陶瓷天线,具有高增益、低噪音、宽温等特点,是导航、位置服务产品信号接收的关键器件,可广泛应用于北斗、GPS、GLONASS、Galileo四大卫星定位以及电子标签等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	417,914,225.04	631,005,687.19	−33.77%	790,957,048.81
归属于上市公司股东的净利润	−367,896,690.43	10,152,409.38	−3,723.74%	−74,378,519.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−380,747,341.93	−34,187,915.33	−1,013.69%	−81,881,035.53
经营活动产生的现金流量净额	−44,506,362.60	55,358,062.66	−180.40%	−55,034,641.26
基本每股收益(元/股)	−2.2010	0.0607	−3,726.03%	−0.4450
稀释每股收益(元/股)	−2.2010	0.0607	−3,726.03%	−0.4450
加权平均净资产收益率	−70.50%	1.56%	−72.06%	−11.81%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	800,114,329.88	1,067,043,820.94	−25.02%	1,165,433,196.17
归属于上市公司股东的净资产	352,292,398.97	676,835,325.60	−47.95%	602,634,076.49

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	73,299,825.88	77,266,663.84	109,657,780.64	157,689,954.68
归属于上市公司股东的净利润	−13,479,421.62	−26,456,042.18	−106,400,395.88	−221,560,830.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−14,790,143.70	−27,150,550.11	−107,258,581.20	−231,548,066.92
经营活动产生的现金流量净额	−7,076,981.86	−26,542,842.70	−3,426,626.73	−7,459,911.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘潭爱	境内自然人	27.93%	46,690,300		冻结	5,298,000	
潍坊滨城投资开发有限公司	国有法人	6.47%	10,822,600				
游宗杰	境内自然人	1.95%	3,261,600	2,446,200			
马刚	境内自然人	1.94%	3,251,000	2,588,250			
孙二花	境内自然人	1.60%	2,671,200				
刘丙宇	境内自然人	1.41%	2,359,600				
谌晓文	境内自然人	1.37%	2,295,600				
陈帆	境内自然人	1.32%	2,212,000				
王春	境内自然人	1.32%	2,203,500				
刘玮	境内自然人	1.26%	2,111,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘潭爱与孙二花是夫妻关系,为法定一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入41,791.42万元,比上年同期下降33.77 %;归属于上市公司股东的净利润−36,789.67 万元,比上年同期下降3,723.74%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润−38,074.73万元,比上年同期下降1,013.69%;归属于母公司净资产为35,229.24万元,比上年同期下降47.95%;经营活动产生的现金流量净额为−4,450.64万元,较上年5,535.81万元下降180.4%

公司主要经营情况如下:

1、数字电视

(1)新冠肺炎疫情席卷全球,因疫情造成许多国家和地区封锁,国内外经济遭受巨大冲击,导致其经济出现停摆和衰退。在全球新冠疫情及复杂的国际贸易形势下,海外市场积极进取,在保持原有优势市场的基础上积极开拓新的优质客户,除机顶盒产品外,重点拓展条件接收系统(CAS),在亚洲和非洲中东区域持续出货,公司持续在第三世界国家和地区的数字电视新兴市场发力,充分利用高斯贝尔端到端整套解决方案的交钥匙工程能力,以较高的性价比和服务优势吸引国外各大运营商,为公司未来海外业务的增长提供新的市场机会。

(2)公司拥有完整的地面数字电视产品线,具体包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路相关设备、网络管理、监控设备和软件系统等,并积累了丰富的产品设计、生产、网络规划设计和工程建设服务经验,重点围绕国家广电局5G清频工作,深度挖掘地面数字电视市场。同时在国外市场大力推广欧标DVB−T/T2、南美ISDB−T系统,并完成多个系统网点的落地建设。公司独家中标中移物联网4G随身听ODM第二期采购项目,订单金额为2890万元,该项目的签署,将进一步提升公司在移动通信运营商领域的市场影响力和品牌形象。

(3)公司应急广播系统产品是基于国标开发设计的,软件平台、硬件产品已经通过第三方权威机构的检测,并取得了多项软件著作权和行业相关资质资格证书,公司应急广播产品在安徽望江市、西藏日喀则市、贵州省局、福建省莆田市等地应急广播系统项目落地。

(4)公司在智慧城市板块中主要致力于智慧教育等系统产品的开发和市场应用,并成功落地四川乐山师范学院、江西上饶教育局多个智慧教育信息化项目。随着国家5G系统建设的大力推动和发展,公司着力研发部署5G系统相关产品业务、如5G材料、5G基站设备等,后续项目的顺利开展将对公司经营业绩产生积极影响。

2、智能家居

公司是业界为数不多能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的厂商,核心产品网络摄像头系列拥有安霸、海思、国科、君正四大主流方案平台,并已开发出适应于家庭和企业的低功耗门铃、卡片机、云台机、户外机、商铺机、BOBY监视器、工具、安防套装等设备终端,拥有完全自主知识产权的百万用户级信视频服务平台及自主研发P2P网络穿透技术, 赢得了国内外知名品牌客户的青睐。2020年,公司智能夜视全彩枪机中标中移物联网的户外枪机生产采购项目18万台,赢得2,400万元的单笔订单.

3、陶瓷材料

公司拥有自主可控的高频覆铜板核心技术,可替代进口同类产品,公司紧抓5G发展趋势及核心材料国产化的机会,集中资源攻关重点客户和重点项目,不断加大在高频覆铜板领域的推广及市场拓展力度,并取得了实质性的订单落地,后续将以有效的成本管控,建立严格的品质管理体系,保证成品出货合格率,增强产品的市场核心竞争力。随着高频高速覆铜板二期工程的正式投产,快速高效的提升了高端高频覆铜板产品产能,逐步扩大高频高速覆铜板市场业务。另外,在77GHz毫米波材料的研发上取得关键性技术突破,有望迎来新的市场机遇。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数字电视产品	196,768,266.60	186,517,207.17	5.21%	−43.39%	−39.80%	−5.67%
家居智能产品	124,232,367.67	112,485,960.01	9.46%	−32.61%	−16.96%	−17.06%
其他产品及服务	71,900,644.01	81,911,032.11	−13.92%	1.72%	24.10%	−20.54%
其他业务	25,012,946.76	27,074,377.48	−8.24%	−11.82%	78.36%	−54.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	2019年度	2019年度	变动比例	变动原因
营业收入	417,914,225.04	631,005,687.19	−33.77%	下降主要原因:1)受新冠疫情冲击,以及公司国外主要印度市场,另外因中印边境冲突事件,印度爆发全面抵制中国制造,贸易风险不断升级,国际形势愈加严峻,公司外贸业绩整体表现不佳。2)境内受电信、移动等运营商竞争影响,传统的广电业严重受挫,机顶盒等产品销售明显下降;3)受疫情影响,公司新项目“覆铜板”产品市场导入进展放慢;智慧类项目进度未达预期。
营业成本	407,988,576.77	526,440,996.52	−22.50%	下降主要原因:1)销量下降导致成本同方向下降;2)因疫情影响,生产量下降,固定成本分摊比例增加。
归属于母公司所有者的净利润	−367,896,690.43	10,152,409.38	−3723.74%	下降主要原因:1) 因疫情影响导致收入下降, 成本上升,利润减少;2)因疫情影响,外贸销单延迟及订单取消,导致存货积压,资产减值损失增加;3)因受疫情影响,印度,巴基斯坦,尼泊尔等外贸业务主要客户收款风险加大,计提的信用减值损失增加。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。变更的主要内容为:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。	第三届董事会第二十八次会议审议通过	详见2020-028号公告
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“新非货币性资产交换”),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月10日起施行。变更的主要内容为:明确了准则的适用范围,将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外;增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。	第三届董事会第二十八次会议审议通过	详见2020-028号公告
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“新债务重组”),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,自2019年6月17日起施行。变更的主要内容为:在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步;将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴,重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应;对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露,公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。	第三届董事会第二十八次会议审议通过	详见2020-028号公告

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、合并范围增加:

1、公司于2020年1月9日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》(公告编号:2020−002)。同意与银丰嘉联投资管理(深圳)有限公司共同出资设立前海旭天通信有限公司,注册资金为人民币3000万元,其中公司出资1530万元,占注册资本的51%,为控股股东;银丰嘉联出资1470万元,占注册资本的49%。

前海旭天通信有限公司在2020年03月03日完成工商注册登记手续并取得《营业执照》(统一社会信用代码:91440300MA5G2TKB85)。详见2020年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2020−012)

公司已于2020年4月5日实缴出资153万元。

2、2020年1月16日,深圳中鑫物联科技有限公司与自然人成刚、陶明松共同出资设立云南联佳物联科技有限公司(统一社会信用代码:91530111MA6PAD641W),其中深圳中鑫物联科技有限公司出资51万元,占注册资本的51%,为控股股东。

3、根据2020年9月30日公司第四届董事会第五次会议决议公告审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》(公告编号:2020−083),以自有资金1000万元人民币在山东省潍坊市设立全资子公司高斯贝尔数码科技(山东)有限公司。

该子公司“高斯贝尔数码科技(山东)有限公司”于2020年10月19日已完成工商登记手续并取得《营业执照》(统一社会信用代码:91370703MA3U6TGP85),详细内容请参阅2020年10月21日刊登在中国证监会指定媒体报纸及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2020−085)。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

法定代表人:刘瑞平

2021年4月27日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-035

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》,预计2021年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司(以下简称“高视科技”)、深圳市高斯宝电气技术有限公司(以下简称“高斯宝电气”)、深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称“高视伟业”)以及公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称“滨城投资”)及其下属子公司之间的日常关联交易总额不超过10,575.00万元。

该日常关联交易预计事项已经2021年4月23日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过,关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生、游宗杰先生在审议相关议案时回避了表决。其他4位董事一致审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》,独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

该关联交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2020年实际交易金额
一、采购商品和接受劳务			345.00	67.91	271.01
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	参照市场价格	268.00	67.91	267.47
深圳高视伟业创业投资有限公司	租金、物业管理、水电费	参照市场价格	72.00	−	0
深圳市高斯宝电气技术有限公司	商品	参照市场价格	5.00	−	3.54
二、出售商品和提供劳务			10,230.00	35.80	175.29
郴州高视伟业科技有限公司	水电费	参照市场价格	180.00	35.80	175.29
深圳市高斯宝电气技术有限公司	加工费以及商品	参照市场价格	50.00	−	−
控股股东及其下属子公司	智慧类项目	参照市场价格	10,000.00	−	−
合 计			10,575.00	103.71	446.30

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2020实际交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、采购商品和接受劳务:		326.06	480.00	−	32.08	
郴州高视伟业科技有限公司	物业费	185.28	200.00	93.98	7.34	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
	安防技术服务费	−	10.00	−	100	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
	租金	82.19	90.00	33.95	8.68	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
深圳市高斯宝电气技术有限公司	商品	3.54	180.00	−	98.03	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
	租金	55.05	−	−	100.00	董事长审批权限内
2、出售商品和提供劳务:		431.38	390.00	−	10.61	
郴州高视伟业科技有限公司	电费	160.55	190.00	70.68	15.50	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
	水费	14.74	130.00	93.43	88.66	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
深圳市视晶无线技术有限公司	商品	0.17	10.00	−	98.3	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
	加工费	−	20.00	0.00	100.00	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
深圳市高斯宝电气技术有限公司	加工费	−	20.00	0.00	100.00	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
深圳市高斯宝电气环境有限公司	商品	−	20.00	0.00	100.00	2020年4月28日《2020年度日常关联交易预计情况的公告》
潍坊滨投空间网络数据发展有限公司	网络工程	255.92	−	−	100.00	董事长审批权限内
合 计		757.44	870.00	−	12.94	
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见	经核查,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,同时,鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响,导致公司2020年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2020年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

1、高视科技

高视科技成立于2008年5月12日,注册资本2,000万元,法定代表人孙满胜,注册地址:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园,主要经营:通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售;安全技术防范系统设计、施工、维修、销售;计算机系统集成及综合布线;项目投资管理;货物和技术的进出口业务;物业管理服务。(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2020年12月31日,总资产:5,207万元。净资产:−1,692万元,营业收入:1,933万元;净利润: −425万元。(以上数据未经审计)

高视科技持有公司5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第10.1.3条第三项规定的情形,高视科技为本公司关联法人。

2、高斯宝电气

高斯宝电气成立于2003年8月31日,注册资本8,000万元,法定代表人刘潭爱,注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房05层东侧,主要经营:电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。

截至2020年12月31日,资产总额90,284.45万元。净资产:37,493.42万元;营业收入:110,083.86万元;净利润: 8,715.39万元。(以上数据经深圳华硕会计师事务所审计)

高斯宝系持有公司5%以上股份股东刘潭爱先生参股公司, 上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织,按照《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形,为本公司关联法人。

3、高视伟业

高斯宝环境成立于2007年7月16日,注册资本4,500万元,法定代表人刘潭爱,注册地址:深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路1065号F518时尚创意园F11栋1层、2层、3层,主要经营:投资兴办实业(具体项目另行申报),项目投资管理(投资科技型项目);国内贸易,货物及技术进出口。

截至2020年12月31日,总资产:11,755万元。净资产:9,062万元、营业收入:1,611万元;净利润:75万元。(以上数据经深圳嘉达信会计师事务所审计)

高视伟业为持有公司5%以上股份股东刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第10.1.3条第三项规定的情形,高视伟业为本公司关联法人。

4、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日,注册资本300,000万元,法定代表人邵红刚,注册地址:山东省潍坊市寒亭区民主街213号(生产经营地:山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207−171),主要经营:以自有资金从事投资活动;城乡市容管理;园林绿化工程施工;住房租赁。(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)许可项目:各类工程建设活动;水利工程建设监理。

截至2020年12月31日,总资产:4,965,578.30万元。净资产:1,831,665.87万元、营业收入:229,388.94万元;净利润:38,413.9万元。(以上数据未经审计)

滨城投资直接持有公司29%股份,为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第10.1.3条第四项规定的情形,滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

公司2020年拟将发生的日常关联交易公司经营所需,属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务,关联董事需回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。

2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核,属于公司日常经营中正常合理的交易,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响,未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-031

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十次会议通知于2021年4月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月23日,会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事会主席宋开封先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”)的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2020年度财务决算报告》