

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：粤开证券

辽宁普天数码股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	鞍山寰宇安防金融设备研究所承租公司厂房 25 平方米	5,000.00	5,000.00	-
其他				
合计	-	5,000.00	5,000.00	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

名称：鞍山寰宇安防金融设备研究所

住所：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号

注册地址：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号

企业类型：个人独资企业

实际控制人：杨丹

主营业务：金融安防保管设备

与公司的具体关联关系：鞍山寰宇安防金融设备研究所的控股股东、实际控制人杨丹系公司控股股东、实际控制人、公司董事长刘恩宇的嫂子。

关联承租情况：公司于 2015 年 1 月 20 日与鞍山寰宇安防金融设备研究所签订房屋租赁协议，约定自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每年按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用，租赁公司 25 平方米厂房，该合同期满。现公司与鞍山寰宇安防金融设备研究所续签房屋租赁协议，租赁时间自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每年仍按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，公司董事刘恩宇作为关联董事，在本议案表决时已回避。本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。该议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方租赁面积为 25 平方米，年租金为 5000 元，折合每平方米租金 200 元，略高于本地区大面积租赁厂房的平均价格。价格较高的主要原因系由于关联租赁面积过小，公司适当提高了租金。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将于本次董事会审议通过后及时与鞍山寰宇安防金融设备研究所续签房屋租赁协议，租赁期间自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每年仍按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

对于出租房屋的关联交易，鉴于公司有闲置房产，出租闲置房产，可以盘活公司存量资产为公司股东可以创造最大的经济价值。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

(一)《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日