

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

珠海佳讯创新科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2019 年度实际发生日常性关联交易累计金额，未超过 2019 年度原预计金额总额。本次关联交易是补充确认与部分关联方发生的超出 2019 年度原预计金额的日常性关联交易。经统计，超出预计金额的关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	2019 年度实际发生额	2019 年度原预计金额	超出原预计金额
1	珠海佳讯赛特电子有限公司	房屋租赁	306,540.60	300,000.00	6540.60

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第七次会议就上述关联交易议案进行审议，因关联董事梁星火、梁宵回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该关联交易事项尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海佳讯赛特电子有限公司

住所：珠海市高新区科技创新海岸科技三路2号

注册地址：珠海市高新区科技创新海岸科技三路2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨生萍

关联关系：梁星火先生为公司控股股东和实际控制人，并担任公司董事长、总经理，梁宵女士为公司董事，珠海佳讯赛特电子有限公司公司法定代表人杨生萍女士，与梁星火先生系夫妻关系，与梁宵女士系母女关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司与珠海佳讯赛特电子有限公司（以下简称“赛特公司”）签订《办公室租赁合同》，租赁期从2018年7月1日起至2020年12月30日，租赁面积为1466.00平方米，租赁用于办公，每月租金为24922.00元，第2年、第3年每年的租金为在上一年租金的基础上递增5%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及开展日常经营所需，对公司的发展将起到积极的促进作用，有利于公司日常业务的开展，因此是合理必要的。公司与上述关联交易不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日