

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

为了开展金融安防产品业务，辽宁普天数码股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署了组合式金库门采购合同，合同金额为人民币1,000,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2020年9月3日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于辽宁普天数码股份有限公司关联交易的议案》，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。

公司过去12个月内，关联交易仅发生过关联租赁，总金额为5,000.00元，并未发生过关联采购事项。本次关联采购金额为1,000,000.00元，根据公司章程第九十一条“董事会行使下列职权：……公司与关联人（除控股子公司外）发生的交易金额不超过500万元的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外）……”，因此该议案无需提交股东大会审议。

（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：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

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。

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

上述关联交易是公司为了拓展金融安防产品业务与关联方进行的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年 9 月 3 日，公司与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署了组合式金库门采购合同，合同金额为人民币 1,000,000.00 元，交易方式为银行汇款。合同生效时间为公司董事会审议通过后，供货周期为合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司与关联方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权力义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2020年9月4日