

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司
关于新增 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司 2020 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对 2020 年度超出原预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商	-	-	-	-	-	-	-

品							
其他	公司子公司 向关联方租 用办公场地	120,000	120,000	33,600	153,600	120,000	-
合计	-	120,000	120,000	33,600	153,600	120,000	-

（二）基本情况

1、新增日常性关联交易基本情况

关联方名称	新增交易内容	新增金额（元）
史青	公司子公司广州聚仁信息科技有限公司租用控股股东史青广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼101之五作为办公用房	33,600

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
史青	广州市番禺区广州奥林匹克花园奥园路1座1202

3、关联关系

史青持有公司31.29%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于2020年12月9日召开第二届董事会第十九次会议以同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票；回避票为2票审议通过了《关于新增2020年日常性关联交易》议案，关联董事史青、江旭东回避表决，本议案尚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

史青向公司子公司提供办公用房、其房租价格与房屋所在科技园区对外出租的办公

用房的价格水平接近，关联交易价格具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

史青与公司子公司广州聚仁信息科技有限公司签订房屋租赁合同，租金金额为2,800元/月，租赁期限为自2020年1月1日至2022年8月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，基于实际经营需要而发生。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日