

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额 | (2020)年年初至披露日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 |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 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 | 抵押贷款、房屋租赁、临时借款和劳务费用 | 8,331,500 | 3,331,500 | 公司业务开展需要 |
| 合计 | - | 8,331,500 | 3,331,500 | - |

(二) 基本情况

本次关联交易是日常性关联交易

1、控股股东南鹏和朱宁以其共同拥有的房产作为抵押为公司的贷款授信提供关联担

保。

- 2、朱宁提供给公司及子公司办公用房租赁业务。
- 3、南鹏、朱宁为公司经营提供临时借款。
- 4、朱海军承担产品研发中的技术评审及部分产品开发工作。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年1月19日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，该议案内容包括上述关联交易事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：南鹏、朱宁、朱海军作为关联董事回避表决。

提请股东大会情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，本议案还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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

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实现业务发展的正常需要，是合理必要的，关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司经营发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营产生，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日