

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

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	出售产品和提供劳务	8,000,000.00	52,475.25	预计产品的销售 额会大幅增加
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	房屋租金	118,000.00	88,057.74	
合计	-	8,118,000.00	140,532.99	-

(二) 基本情况

- (1) 杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁给长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地；本公司与长沙壹验行信息科技有限公司出售产品和提供劳务。
- (2) 杨金喜先生为本公司实际控制人、董事长；杨文锦先生为本公司的董事；杨金喜和杨文锦为本公司的实际控制人；杨文锦先生为长沙壹验行信息科技有限公司的法定代表人、股东；长沙壹验行信息科技有限公司为本公司的参股公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。关联董事杨金喜、杨文锦先生回避表决。

(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

上述关联交易价格按照公平合理的原则，按市场价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，双方签订了租赁合同，租赁期 2021 年度预计关联交易金额为 28,000.00 元；
- 2、本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁给长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地，双方签订了租赁合同，租赁期 2021 年度预计关联交易金额为 90,000.00 元；
- 3、本公司与长沙壹验行信息科技有限公司出售产品和提供劳务，2020 年预计关联交易金额为 8,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日