

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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				
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	公司租赁关联方房产	0	0	
合计	-	0	0	-

（二） 基本情况

1. 自然人 姓名：杨玉光

住所：河南省郑州市高新技术开发区

2. 自然人 姓名：杨忠实

住所：河南省温县招贤乡安乐寨村

3. 自然人 姓名：武素珍

住所：河南省温县招贤乡安乐寨村

4. 自然人 姓名：徐天

住所：河南省郑州市高新技术开发区

5. 自然人 姓名：陈芳芳

住所：河南省郑州市高新技术开发区

6. 自然人 姓名：杨玉惠

住所：河南省郑州市高新技术开发区

7. 自然人 姓名：王小卫

住所：河南省郑州市高新技术开发区

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫进行回避表决。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

上述关联交易是关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，关联方为支持公司发展，免收租赁费，虽然不具有公允性，但不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人拥有的位于郑州市高新区合欢西街5号餐厅宿舍楼和3#厂房用于日常办公经营，租金为0元，

交易协议已签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次房屋租赁产生的关联交易系公司日常经营的需要，有利于公司进行经营管理，具有必要性。本次关联交易对公司的日常经营具有积极影响，公司的独立性未因此受到影响，也不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日