

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

## 亳州保安服务股份有限公司超出预计金额的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司 2020 年建设基地的需要，公司新增向关联方亳州建工有限公司采购建筑施工服务 535,751.46 元。该笔日常性关联交易在年初时未予以预计，根据《公司章程》第一百一十二条规定，该笔关联交易发生时履行了董事长审批程序。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百一十二条规定，该笔关联交易履行董事长审批程序即可，无需提交董事会审议。

#### （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：亳州建工有限公司

住所：安徽省亳州市高新区文采路 800 号城建双创产业园

注册地址：安徽省亳州市高新区文采路 800 号城建双创产业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张国玉

实际控制人：亳州市国资委

注册资本：30000 万

主营业务：建筑工程、市政公用工程、园林景观绿化工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、铁路工程、港口与航道工程总承包；地基基础工程、安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、预拌混凝土、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程专业承包。

关联关系：同受建安投资控股集团有限公司最终控制

### 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易已签署合作协议，并聘请安徽安普资产评估事务所对所采购商品进行了资产评估。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

公司向关联方采购服务为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

无。

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2021年4月20日