

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：粤开证券

## 辽宁普天数码股份有限公司

### 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	鞍山寰宇安防金融设备研究所承租厂房 25 平方米，年租金 5000 元；承租别克 GL8 商务车 1 辆，年租金 5000 元	10,000	10,000	-
合计	-	10,000	10,000	-

##### （二） 基本情况

关联方基本情况：

名称：鞍山寰宇安防金融设备研究所

住所：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号

注册地址：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号

企业类型：个人独资企业

实际控制人：杨丹

主营业务：金融安防保管设备

与公司的具体关联关系：鞍山寰宇安防金融设备研究所的控股股东、实际控制人杨丹系公司控股股东、实际控制人、公司董事长刘恩宇的嫂子。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，公司董事刘恩宇作为关联董事，在本议案表决时已回避。本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。根据公司章程第三十一条第（十四）项和章程第九十一条第（九）项规定，公司与关联方（除控股子公司外）发生的交易金额在 500 万元以上的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外），在董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议；而公司与关联人（除控股子公司外）发生的交易金额不超过 500 万元的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外），经由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。因此，该议案无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

- 1、关联方租赁面积为 25 平方米，年租金为 5000 元，折合每平方米租金 200 元，略高于本地区大面积租赁厂房的平均价格。价格较高的主要原因系由于关联租赁面积过小，公司适当提高了租金。
- 2、公司将自有车辆租赁，是为了处置闲置车辆、盘活公司存量资产与关联方进行的关

联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、2020年1月6日，公司与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签订房屋租赁协议，约定自2020年1月1日至2024年12月31日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每年按5000元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用。
- 2、2020年10月29日，公司与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署了《车辆租赁协议》，将公司名下所有的一辆别克GL8商务车租给关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所作为办公车辆使用，租赁时间自2020年10月29日至2024年12月31日，租赁金额为人民币5,000.00元/年。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

对于出租房屋和车辆的关联交易鉴于公司有闲置资产，出租闲置资产，可以盘活公司存量资产为公司股东可以创造最大的经济价值。上述预计关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

辽宁普天数码股份有限公司  
董事会  
2021年4月26日