

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司

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	租金	24,000.00	24,000.00	
合计	-	24,000.00	24,000.00	-

(二) 基本情况

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于 2020 年 6 月 10 日续签了《房屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，租赁期限自

2020年6月10日至2025年6月9日止。每月租金总额计2000.00元；租金每三年调整一次，每次调整幅度在10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。

公司预计2020年度与关联方曹文海发生的日常性关联交易金额不超过人民币3万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年6月11日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常性关联交易预计》的议案，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事曹文海、朱博文、于立涛回避表决，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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于2020年6月10日续签了《房屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺14号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共200平方米，租赁期限自2020年6月10日至2025年6月9日止。每月租金总额计2000.00元；租金每三年调整一次，每次调整幅度在10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连续性及稳定

性。

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2021年6月15日