

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

## 武汉佳维科技发展股份有限公司

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	关联租赁	395,208	320,000	根据市场价格适当上调了房屋租金
合计	-			-

##### （二） 基本情况

###### （1） 关联方基本情况

###### 1. 自然人

姓名：黄林君

住所：湖北省武汉市硚口区仁寿路

## 2. 自然人

姓名：宋舒玲

住所：湖北省武汉市硚口区仁寿路

### (2) 关联关系

关联方黄林君先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

关联方宋舒玲女士，系公司实际控制人，与黄林君先生为夫妻关系，现任公司财务总监。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2022年1月10日召开总经理办公会，会议应到5人，实到5人。会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事黄林君、宋舒玲回避表决；此项交易无需股东大会的批准。

### (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

公司与关联方之间的业务往来均按照市场价格进行定价，价格公允，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

2022年公司预计发生的日常性关联交易情况如下：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定和公司经营管理的需要，向股东宋舒玲续租位于武昌区民主路786号805室房屋作为办公场所，并签订房屋租赁合同。2022年1月1日至2022年12月31日期间，租金标准为32934元/月。下一年度12月31日前，根据市场价格，适当调整房屋租金，另行签订书面补充协议，约定新的租金标准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2022 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双盈的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

## 六、 备查文件目录

《武汉佳维科技发展股份有限公司总经理办公会会议纪要》

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日