

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

## 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

## 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	借款，办公室租赁	12,006,794	2,612,912	21 年未发生借款，22 年因保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营的原因，预计了借款。
合计	-	12,006,794	2,612,912	-

## (二) 基本情况

1、

关联方姓名/名称	住所	企业类型	委派代表
深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3616H10	有限合伙	吴冠标
深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3601Y7	有限合伙	毛海翔

2、

姓名：吴冠标

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理。

姓名：毛海翔

住所：深圳市福田区

关联关系：公司实际控制人、副总经理、财务总监、董事会秘书。

3、

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京电信投资有限公司	北京市海淀区文慧园北路8号南楼三层1-11-306	有限责任公司（法人独资）	郭建利

## （二）关联关系

1、深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）分别是公司的第一大股东、第二大股东。吴冠标是深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。毛海翔是深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。胡文波是深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。吴冠标是公司的实际控制人，任公司董事长、总经理。毛海翔是公司的实际控制人，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。胡文波任公司副总经理，本公司董事。

2、北京电信投资有限公司为公司第三大股东，持有公司股份341万股，持股比例8.4615%。王欣为北京电信投资有限公司派驻本公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吴冠标、毛海翔、胡文波、王欣回避表决。

本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、贷款的关联交易为关联方参照银行同期贷款利率水平为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、写字楼租赁的关联交易属于正常商业交易业务，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，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） 为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，根据公司实际需要，公司股东深圳市邦润隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市邦瀚源投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人吴冠标、毛海翔将于 2022 年度向公司提供累计不超过 1000 万元的借款，借款年利率不超过 5%，借款期限不超过一年。

（2） 继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京分公司的办公场所，预计 2022 年发生金额为 2,006,794 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能够确保公司业务快速增长，有利于公司价值最大化，均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

(一)、《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2022年4月12日