

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

## 西安三茗科技股份有限公司

## 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	房屋租赁	280,000	0	股东将个人房屋无偿给公司使用
合计	-	280,000	0	-

## (二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要，租赁股东李增胜（房屋所有权人：李增胜）位于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际D 座601、602、603、604 的房产用于日常办公，房产总建筑面积 620.22 平米，设计用途为办公，年租金28 万元。

关联方关系概述：李增胜系公司控股股东及实际控制人。

## 二、 审议情况

## (一) 表决和审议情况

2022 年4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2022 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李增胜、李丽萍回避了表决，本议案将提交2021

年年度股东大会，经股东大会审议后生效。

(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

公司所处地段租赁价格为 2.14 元/m<sup>2</sup>/天，公司本次租赁价格为 1.60 元/m<sup>2</sup>/天，公司本次租赁价格不高于同区域价格。公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是公司根据业务发展及生产经营需要，租赁公司实际控制人李增胜位于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 的房产用于日常办公，年租金 28 万元。在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于节约公司的运营成本，提高运营效率，对公司发展有积极的影响。本次关联交易对公司及股东利益不造成实际损害。

### 六、 备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日