

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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	采买国泰消防科技股份有限公司产品、服务，以公司名义订立合同售卖	5,000,000	301,853.59	预计金额与上年预计金额一致，且预计本年度代销规模有所增长。
其他	公司承租国泰消防科技股份有限公司房屋	3,800,000	2,903,039.95	房租根据市场价格定期调整。
合计	-	8,800,000	3,204,893.54	-

(二) 基本情况

公司名称：国泰消防科技股份有限公司

公司住所：江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号

法定代表人：王根彬

成立日期：2014年8月7日

经营范围：消防水带、消防软管卷盘、火灾报警设备、消防车、喷水灭火设备、泡沫灭火设备、灭火器、消防装备、消防灯具、消火栓、消防接口、消防枪炮、防盗安全门、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火窗、防火板、防火锁、防火合页、防火闭门器、防火阀、防火阻燃材料、灭火剂、建筑防火构配件、消防泵、气体灭火设备、干粉灭火设备、给水设备及配件、微水雾滴灭火设备、抢险救援器材及消防产品、汽车安全应急品、汽车用品及内饰品的研发、制造、销售；防火涂料研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；特种设备销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；消防技术服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：公司实际控制人王根彬直接持有国泰消防科技股份有限公司 39.34% 的股份并担任董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王根彬、肖素玲回避表决，上述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

公司按市场价向国泰消防科技股份有限公司承租生产经营用房，按照市场价向国泰消防科技股份有限公司采购产品及服务，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

公司承租国泰消防科技股份有限公司房屋，租赁期为2019年10月1日至2029年12月31日，预计本年度每月租金按15元/平方的单价核算并支付，每月支付302400元，按先付租金后使用的原则结算。租金按市场价格定期调整，如有调整，授权在日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据实际需要签署相关协议。

公司向国泰消防科技股份有限公司采购产品及服务，拟在日常性关联交易预计金额内，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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2022年4月25日