

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司

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	公司与关联方无锡睿嘉投资有限公司（以下简称“睿嘉投资”）于 2021 年 11 月 1 日签署了《房屋租赁合同》，睿嘉投资向公司租赁办公场所，租赁期限为 2 年，月租金为 359.16 元。租金按半年一次结算，付款方式为现金。 公司与关联方无锡睿思同创投资企业（有限合伙）（以下简称“睿思同创”）于 2021 年 11 月 1 日	8,620	1,318	

	<p>签署了《房屋租赁合同》，睿思同创向公司租赁办公场所，租赁期限为 2 年，月租金为 359.16 元。租金按半年一次结算，付款方式为现金。</p> <p>2021 年 11 月 1 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关于无锡睿嘉投资有限公司向公司租赁办公场所的议案》、《无锡睿思同创投资企业（有限合伙）向公司租赁办公场所的议案》。</p>			
合计	-	8,620	1,318	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：无锡睿嘉投资有限公司

注册地址：无锡市滨湖区缘溪道 3 号

企业类型：有限公司

法定代表人：邵波

实际控制人：邵波

注册资本：550 万元人民币

主营业务：利用自有资金对外投资。（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：无锡睿思同创投资企业（有限合伙）

注册地址：无锡市滨湖区缘溪道 3 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：邵波

资金数额：500 万元人民币

主营业务：用自有资产对外投资；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务。（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）

2、关联关系

无锡睿嘉投资有限公司是公司股东之一，其法定代表人及实际控制人邵波先生、股东黄震宇先生、股东张京女士担任公司董事。

无锡睿思同创投资企业（有限合伙）是公司员工持股平台、公司股东之一，执行事务合伙人邵波先生担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 22 日审议了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，公司董事邵波先生、黄震宇先生、张京女士在控股股东或控股股东控制的企业中任职，故为关联董事，需回避表决，回避后非关联董事不足三人，该项议案直接提交 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

公司现任独立董事张磊、孙新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日