

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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	公司租赁关联方房产	0	0	
合计	-	0	0	-

（二） 基本情况

1. 自然人姓名：杨玉光

住所：河南省郑州市高新技术开发区

2. 自然人姓名：杨忠实

住所：河南省温县招贤乡安乐寨村

3.自然人姓名：武素珍

住所：河南省温县招贤乡安乐寨村

4.自然人姓名：徐天

住所：河南省郑州市高新技术开发区

5.自然人姓名：陈芳芳

住所：河南省郑州市高新技术开发区

6.自然人姓名：杨玉惠

住所：河南省郑州市高新技术开发区

7.自然人姓名：王小卫

住所：河南省郑州市高新技术开发区

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票1票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫进行回避表决。本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

上述关联交易是关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，关联方为支持公司发展，免收租赁费，虽然不具有公允性，但不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2022年度租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七

人拥有的位于郑州市高新区合欢西街5号餐厅宿舍楼和3#厂房用于日常办公经营，租金为0元，交易协议已签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次房屋租赁产生的关联交易系公司日常经营的需要，有利于公司进行经营管理，具有必要性。公司的独立性未因此受到影响，也不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日