

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、杨明瑞、杨新安、赵科及吕恩峰系公司关键管理人员（包括公司的董事、监事、高级管理人员）。公司根据关键管理人员承担的工作情况，2022年度拟向关键管理人员支付薪酬合计不超过90万元。

（二）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《关于预计公司关键管理人员薪酬的议案》。表决结果：因所有董事均为关联董事，本议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨玉光

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：共同实际控制人之一、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：陈芳芳

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：共同实际控制人之一、董事、财务负责人、董事会秘书

3. 自然人

姓名：王小卫

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：共同实际控制人之一、董事、副总经理

4. 自然人

姓名：杨玉惠

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：共同实际控制人之一、董事、副总经理

5. 自然人

姓名：赵科

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：监事会主席

6. 自然人

姓名：杨明瑞

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：董事、副总经理

7. 自然人

姓名：杨新安

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：监事

8. 自然人

姓名：吕恩峰

住所：郑州市高新技术开发区

关联关系：监事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方与公司之间的真实意思表示，定价依据系结合关键管理人员的岗位及绩效考核情况而定，公司向关联方支付的薪酬具有公允性。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司拟向关键管理人员（董事、监事及高级管理人员）支付薪酬，预计金额合计不超过 90 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关键管理人员支付薪酬是经营管理的需要，有利于稳定公司的管理层及治理层，对公司的发展具有积极影响。

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