

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

## 广东锐捷安全技术股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向广州安智未来科技有限公司（以下简称“安智未来”）销售防溺水预警设备，含税价不超过 15,112,500.00 元人民币。

本次公司拟向安智未来销售商品总额为不超过 15,112,500.00 元，公司 2021 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 80,826,581.12 元，占锐捷安全 2021 年经审计的合并财务报表期末总资产总额的比例为 18.70%。根据《公司章程》第九十九条规定，公司董事会有权审议实际执行中超过股东大会合理预计并已经披露的日常性关联交易；审议批准不超过公司审计总资产 5% 且不超过 3000 万元的关联交易，或占公司最近一期经审计总资产 30% 以下的关联交易。因此，公司本次向安智未来销售商品，无需提交股东大会审议。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议《关于公司与关联方广州安智未来科技有限公司销售商品暨关联交易的议案》，因董事冯毅、冯韵倩系本次交易关联方，故回避表决。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：广州安智未来科技有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街1号1栋202室

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街1号1栋202室

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,111.11万人民币

主营业务：通信技术研究开发、技术服务；通信信号技术的研究开发；教学设备的研究开发；教育咨询服务；商品信息咨询服务；网络安全信息咨询；科技信息咨询服务；软件开发；软件技术推广服务；软件批发；婴儿用品批发；玩具批发；策划创意服务；市场营销策划服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；商务咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；人力资源培训；消防安全评估技术服务；大型群众性活动的安全评估咨询服务；安全救援应急预案策划、设计服务；保安培训；

关联关系：公司董事长、总经理冯毅先生担任安智未来董事，董事冯毅与董事冯韵倩为父女关系。

## 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

公司与关联方交易价格依据成本定价的方式公平、合理确定，并经双方充分协商确定，定价合理、公允，不存在利益关联方关系损害公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向广州安智未来科技有限公司（以下简称“安智未来”）销售防溺水预警设备，含税价不超过15,112,500.00元人民币。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）上述关联交易是为进一步拓展公司业务，提高公司业绩的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2022年6月20日