

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	1、关键管理人员薪酬 2、向关联方出租房屋 3、承租关联方房屋及车位	4,273,183.69	4,000,282.50	
合计	-	4,273,183.69	4,000,282.50	-

(二) 基本情况

1、关键管理人员薪酬

支付云南润晶工程技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关键管理人员薪酬，包括公司的董事、监事、高级管理人员。公司根据《员工薪酬管理办法》为关联方支付正常的劳务报酬，为公司正常经营管理的需求。

2、向关联方出租房屋

公司将其承租的房屋转租给公司控股股东、实际控制人杨绍文先生投资控股的昆明市官渡区瑞思贝幼儿园有限公司，建筑面积 4774.80 m²，租赁期限 20 年，租金合计约人民币 4158.98 万元。公司预计 2023 年可通过前述租赁取得租金不超过 1,762,823.69 元。

3、承租关联方房屋及车位

公司向控股股东、实际控制人杨绍文先生承租其名下昆明市小坝路 2 号金尚俊园 C 座写字楼 2901-2911 号房做办公使用，承租负一层 94 号车位，负二层 45、46、47 号车位供公司停车使用，房屋面积 821.61 m²，租赁期限 5 年，月租金 53430 元，每年合计人民币 641160 元；承租车位共计 4 个，承租期限 5 年，月租金每个车位 400 元，每年合计 19200 元；公司预计 2023 年需支付办公房屋及车位租金共计 660,360 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预 2023 年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武、李绍龙和和小江回避表决，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

2022 年 12 月 5 日，公司第三届监事会第九次会议审议了《关于预 2023 年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联监事杨永龙、邓祥雨和焦宝治回避表决，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

（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

1、公司支付关键管理人员薪酬的关联交易属于正常的支付劳务报酬的行为，薪酬办法按照公司制度的《员工薪酬管理办法》执行，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司与关联方的关联租赁及承租，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，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

1、公司关键管理人员与公司签订《劳动合同》，根据公司制度《员工薪酬管理办法》预计 2023 年度公司的关键管理人员在公司领取薪酬 1,850,000.00 元。

2、公司与关联方昆明官渡区瑞思贝幼儿园有限公司签订《房屋租赁合同》，根据合同约定预计 2023 年度向关联方出租房屋租金为 1,762,823.69 元。

3、公司与关联方杨绍文先生签订《租房协议》和《车位租赁协议》，根据合同约定预计 2023 年度向关联方承租房屋租金为 660,360.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易为支付公司关键管理人员薪酬，是公司对其服务支付的酬劳。

2、本次关联交易是满足公司开展经营活动的正常需要，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日