

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

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	房屋租赁	1,000,000.00	1,061,849.25	
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				
合计	-	1,000,000.00	1,061,849.25	-

(二) 基本情况

2017 年 11 月 16 日起，本公司作为承租人，承租关联方、实际控制人——孙健位于天津市河西区友谊南路欣水园的房产用于办公，构成日常性关联交易。

孙健，住所在上海市静安区，系拉萨国瑞税务咨询股份有限公司董事长兼总经理，持有

公司 67.00%的股权，为公司控股股东及实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 1 月 4 日审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联方董事已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与孙健先生之间的关联交易，通过友好协商，以周边房产的平均市场租赁价格及由天津博成房地产土地评估有限公司出具的《博成房评字（2017）第 B81 号房地产租金估价报告》为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2017 年 11 月 16 日公司与股东孙健签署《房屋租赁合同》，向股东孙健租用其位于天津市河西区友谊南路欣水园 9-1-2301、2302、2401 号自有房产的部分面积作为天津办事处。租赁面积为 816.01 平方米，租赁期限自 2017 年 11 月 16 日起至 2027 年 11 月 15 日止，为 120 个月，月租金（取整）为人民币 112,365.00 元

2022 年 11 月 16 日公司与股东孙健签署前述《房屋租赁合同》之《补充协议》，自 2022 年 11 月 16 日起，公司仅租用欣水园 9-1-2301、2302 号的房屋，不再租用 9-1-2401 号的房屋。租赁面积为 408.50 平方米，租赁期限仍截止至 2027 年 11 月 15 日止，月租金（取整）为¥59,063.00 元。月租金为从起租日起每叁年后在上叁年月租金基础上月租金上浮 5%。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本关联交易，属于公司为提升公司整体形象，吸引留用优秀管理、专业人才，以满

足公司未来业务发展的需求。

本关联交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2023年1月6日