

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	1、向广东胜捷消防设备有限公司支付房屋租赁、水、电和采购原材料等费用不超过人民币 800 万元；2、向广州鲜之源生态冷链技术有限公司购买原材料和接受劳务不超过人民币 350 万元；3、向四川山立低温设备有限公司采购商品和接受劳务不超过人民币 500 万元。	16,500,000.00	4,343,615.65	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
出售产品、商品、提供劳务	1、向北京城建天宁消防有限责任公司销售商品不超过人民币 3,000 万元；2、向广州安置未来科技有限公司销售商品不超过 500 万元。	35,000,000.00	2,507,459.80	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
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	由广州鲜之源生态冷链技术有限公司向公司员工提供工作餐服务不超过人民币 150 万元。	1,500,000.00		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
合计	-	53,000,000.00	6,851,075.45	-

注：以上实际发生金额未经审计

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）法人及其他经济组织

名称：广东胜捷消防设备有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街 1 号 1 栋 102 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈玉华

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑物清洁服务。

#### （2）法人及其他经济组织

名称：广州鲜之源生态冷链技术有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街 1 号 9 栋 101、201、301、401 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯毅

注册资本：3,650 万人民币

主营业务：机械工程设计服务；能源技术研究、技术开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；生产专用车辆制造；汽车销售；制冷、空调设备制造；冷库租赁

服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他农产品仓储；农产品初加工服务；水产品冷冻加工；水果批发；水果零售；蔬菜批发；蔬菜零售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；速冻食品制造；蔬菜加工；水果和坚果加工；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（罐式）；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；预包装食品批发；预包装食品零售

（3） 法人及其他经济组织

名称：北京城建天宁消防有限责任公司

住所：北京市丰台区科技园富丰路4号3层03B04(园区)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：粟付芄

注册资本：3,003万人民币

主营业务：专业承包；工程设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、软件开发；销售机电设备、建筑材料、消防器材、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；维护消防设备、机电设备、建筑设备。

（4） 法人及其他经济组织

名称：四川山立低温设备有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段1499号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐加俊

注册资本：300万人民币

主营业务：低温设备、深冷处理设备、机电设备、天然气及石油成套设备以及配件的设计、生产、销售及技术咨询服务；金属材料、非金属材料销售。

（5） 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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张敏

注册资本：1145.47 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;

## 2、 关联关系

（1）广东胜捷消防设备有限公司和广州鲜之源生态冷链技术有限公司（以下简称“鲜之源冷链”）均为公司实际控制人冯毅先生实际控制的企业。冯毅先生直接持股广东胜捷消防设备有限公司 67.58% 股权，直接持股广州鲜之源生态冷链技术有限公司 8.00% 股权且为鲜之源冷链董事长兼总经理。公司董事冯韵倩女士为冯毅之女且为鲜之源冷链董事。公司董事陈瑞莲女士直接持股鲜之源冷链 1.06% 股权，且为鲜之源冷链监事。

（2）公司实际控制人冯毅、陈玉萍通过广东胜捷实业集团有限公司间接控股北京丙禾投资发展有限公司，北京丙禾投资发展有限公司直接持有北京城建天宁消防有限责任公司 21.20% 股权，且公司实际控制人冯毅担任北京城建天宁消防有限责任公司董事。

（3）公司实际控制人冯毅直接持有四川山立低温设备有限公司 20% 股权。

（4）公司实际控制人冯毅为广州安智未来科技有限公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决。该议案

有效表决人数不足 3 人，直接提交 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

上述关联交易的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。同时，公司与关联方之间的交易采取市场化的定价策略，交易价格公允。

### 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十五次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日