

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
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				
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	办公室租赁	3,000,000	1,453,514.76	因疫情原因导致 2022 年房租减免，2023 年不涉及房租减免。
合计	-	3,000,000	1,453,514.76	-

(二) 基本情况

1、基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

北京电信投资有限公司	北京市海淀区文慧园 北路8号南楼三层 1-11-306	有限责任公司 (法人独资)	郭建利
------------	-----------------------------------	------------------	-----

2、关联关系

北京电信投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份341万股，持股比例8.4615%。张鸿雁为北京电信投资有限公司派驻本公司董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年1月16日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《预计2023年日常性关联交易》的议案。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张鸿雁回避表决。

2023年1月16日公司第三届监事会第四次会议审议通过《预计2023年日常性关联交易》的议案。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(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

写字楼租赁的关联交易属于正常商业交易业务，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，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

继续租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京分公司的办公场所，预计2023年发生金额为3,000,000元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2023年1月17日