

证券代码：872375

证券简称：ST 爱特安

主办券商：东莞证券

## 广州爱特安为科技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

2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》和《关于预计日常性关联交易的议案》。此次董事会会议对公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司于 2022 年度发生的关联交易金额进行了补充确认和预计，已审议通过的关联交易总额为 157,260.00 元。

2022 年度，公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司实际发生关联交易金额为 270,851.92 元，超出上述审议金额 113,591.92 元；同年，公司与北京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司实际发生关联交易金额为 199,634.62 元。

针对上述发生总额为 313,226.54 元的关联交易，现予以补充确认。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，关联董事李海龙回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：北京圣泽天下网络科技有限公司

住所：北京市朝阳区十里堡甲 3 号院甲 1 号楼 3 层 3-1-71

注册地址：北京市朝阳区十里堡甲 3 号院甲 1 号楼 3 层 3-1-71

注册资本：20,000,000.00

主营业务：软件开发服务

法定代表人：李海龙

控股股东：北京圣同润幸福生态科技集团有限公司

实际控制人：金成

关联关系：公司实际控制人金成控制的公司；公司董事李海龙担任该公司的执行董事兼经理

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司

住所：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号冰山慧谷 C5 栋三、四层-T301/X401X402

注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号冰山慧谷 C5 栋三、四层-T301/X401X402

注册资本：-

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：毛海斌（负责人）

控股股东：圣同润（北京）控股有限公司

实际控制人：金成

关联关系：公司实际控制人金成控制并担任执行董事、经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方发生的上述关联交易的定价遵循按照市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司其他股东的利益情况。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方发生的上述关联交易的定价遵循按照市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司其他股东的利益情况。

### 四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司实际发生关联交易金额为 270,851.92 元，超出已经审议金额 113,591.92 元；同年，公司与北京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司实际发生关联交易金额为 199,634.62 元。针对上述发生总额为 313,226.54 元的关联交易，现予以补充确认。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性，不会发生对挂牌公司不利的风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他

他股东利益的行为，不影响公司独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日