

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司
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	租赁办公场所	607,867		新增日常性关联交易预计
合计	-	607,867		-

(二) 基本情况

1、交易概述

公司因日常生产经营需要，预计 2023 年度公司二级全资子公司创旗网络信息安全

有限公司拟向贝客技术（上海）有限公司租赁办公场所，预计全年支付租赁费 607,867 元。

2、关联方介绍

贝客技术（上海）有限公司的实际控制人、法定代表人为公司实际控制人、董事长兼总经理张华先生，张华先生持有贝客技术（上海）有限公司 90%的股权，上述租赁事项构成日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张华、程小娟回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，但并未涉及关联监事，故无需回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述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

上述关联交易是公司与关联方在参考市场价格的基础上协商达成，关联交易价格合理、公允，不存在损害公司其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因日常生产经营需要，预计 2023 年度公司二级全资子公司创旗网络信息安全有限公司拟向贝客技术（上海）有限公司租赁办公场所，预计全年支付租赁费 607,867 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日