

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：首创证券

深圳警圣技术股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	销售执法记录仪、采集站	5,000,000.00	665,885.84	公司业务发展需要
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	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

企业名称： 成都金三立视频科技有限公司

住所： 成都市武侯区棕树南街 8 号

注册地址： 成都市武侯区棕树南街 8 号

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本： 10,000,000.00 元人民币

法定代表人： 王小红

实际控制人： 王小红

主营业务：计算机软硬件的研发、销售及技术咨询；销售：视频器材、安防产品、电子产品、视音频记录仪、数据采集服务、数据录入服务、智能枪弹柜；视频设备、照明设备租赁、安装、调试；系统集成；建筑智能化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联方关系

成都金三立视频科技有限公司的法定代表人、实际控制人王小红，系本公司的股东、董事，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易》的方案。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。王小红为该议案关联董事，回避表决。

2023年4月14日第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易》的方案。该议案尚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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年度向成都金三立视频科技有限公司销售执法记录仪、信息采集站，销售金额不超过合计 500.00 万元。

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及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》、《深圳警圣技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日