

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追认偶发性关联交易公告

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

深圳警圣技术股份有限公司于 2022 年 3 月向深圳市民益技术有限公司出售执法记录仪 20 台，总计价值 20,000.00 元；以上偶发性关联交易为公司对外出售公司的产品，对公司生产经营无不利影响。以上交易需董事会对前述行为予以追溯确认。

（二）表决和审议情况

深圳警圣技术股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于追认深圳市民益技术有限公司偶发性关联交易》的议案，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项的董事夏春辉于 2021 年 5 月离职，现任所有董事无需回避表决。

（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：深圳市民益技术有限公司

住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 739 号恒丰工业城 C3 栋 7 层
703

注册地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 739 号恒丰工业城 C3 栋

7 层 703

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件的开发、销售与维护；计算机系统集成工程、通信工程、网络综合布线工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：安防设备、交通设施、防雷避雷产品、消防设备、家居智能器材、监控器材及系统软件、防盗报警器材及系统软件、车辆检测器、道路监控及收费系统软件、门禁考勤器材及系统软件、计算机软件、电子产品、五金产品、五金配件的生产；视音频记录仪、数据采集设备、证据管理系统、智能枪弹柜、防爆盾牌的生产。

法定代表人：夏春辉

控股股东：陈宝东

实际控制人：陈宝东

关联关系：关联方夏春辉为深圳警圣技术股份有限公司第一届董事会董事，于 2021 年 5 月离职，于 2021 年 7 月成为深圳市民益技术有限公司的法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据市场价格行情。

（二）交易定价的公允性

本次交易为日常业务的开展，按照市场行情定价，未损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

深圳警圣技术股份有限公司于 2022 年 3 月向深圳市民益技术有限公司出售执法记录仪 20 台，总计价值 20,000.00 元；以上偶发性关联交易为公司对外出售公司的产品，对公司生产经营无不利影响。以上交易需董事会对前述行为予以追

溯确认。

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

本次交易为日常业务的开展，未损害公司及股东的利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、日常经营产生不良的影响。

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追认偶发性

董事会

2023年4月14日