

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全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

因业务需要，公司 2023 年预计租赁关联企业天津美德国际贸易有限公司的车辆，租金不超过 3 万元；预计租赁公司关联方姜延春个人的房屋，双方达成协议可无偿为大庆亚兴安全科技股份有限公司海南分公司使用，使用期间产生的所有费用由承租方承担；预计租赁实际控制人王桂芳个人的车辆，租金不超过 3 万元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计关联交易》的议案，会议由董事长王桂芳主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事王桂芳、姜大川回避表决。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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：天津美德国际贸易有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区 1-706

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区 1-706

注册资本：300 万元

主营业务：家电、百货、建材、五金、普通机械、农副产品、工艺品、机电设备（不含小轿车）、金属材料、汽车配件、木材、土特产品、仪器仪表、电子产品的销售，国际贸易，工业生产用二类 1 项易燃气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、五类 2 项有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）的批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；有色金属材料批发兼零售；物联网技术、计算机软硬件技术开发；计算机信息系统集成服务；软件开发及技术咨询、服务；自营和代理货物及技术进出口；物流信息咨询；电子产品及配件、家具及家居用品、针纺织品、五金交电、汽车配件、金属材料、箱包批发兼零售（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）。

法定代表人：姜延春

控股股东：姜延春

实际控制人：姜延春

关联关系：天津美德国际贸易有限公司是公司控股股东、董事长、总经理王桂芳之配偶控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王桂芳

住所：大庆市萨尔图区纬二路

关联关系：王桂芳为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：姜延春

住所：大庆市萨尔图区纬二路

关联关系：姜延春为公司控股股东、董事长、总经理王桂芳之配偶，为公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，如实际签署内容与议案内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方便不存在重大不利影响

六、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日