

证券代码：837929 证券简称：傲天科技 主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司
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	向关联方购买商品、接受服务等	5,000,000		2023 预计业务增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品、提供服务等	10,000,000	4,516,382	2023 预计业务增长
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	公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同, 租金费用为 102.96 万元/年	1,029,600	1,029,600	
合计	-	16,029,600	5,545,982	-

（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司业务发展及生产

经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联租赁

公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租金费用为 102.96 万元/年，总租赁面积 660 平方米，价格为 130 元/平方米/月，该租赁价格与周边写字楼租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术（深圳）有限公司 8.58 万元。

2、关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与奇安信科技集团股份有限公司及其相关关联子公司、彩讯科技股份有限公司及空间视创（重庆）科技股份有限公司的资源优势，形成优势互补，公司将与以上公司进行合作。公司预计为以上公司提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，以上公司支付给公司均不多于 1,000 万元人民币的技术服务费；以上公司为公司提供软件开发、技术运营及支撑等服务，公司将支付以上公司均不多于 500 万元人民币的技术服务费。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及与傲天信息技术（深圳）有限公司、奇安信科技集团股份有限公司及其相关关联子公司、彩讯科技股份有限公司及空间视创（重庆）科技股份有限公司的日常性关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 3 票。存在关联关系董事卢树彬、陈华平、汪志新三人回避表决。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与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年度预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日