

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司

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	珠海泓瑞鑫电子科技有限公司办公用房租赁；珠海硕鼎企业管理咨询有限公司出租办公场所；珠海和鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出租办公场所。	260,000.00	124,128.48	租赁市场价格变化及水电费用的预计变化。
合计	-	260,000.00	124,128.48	-

（二）基本情况

- 1、公司之全资子公司珠海泓瑞鑫电子科技有限公司租用关联方李宽广的房屋作为办公用房。
- 2、珠海硕鼎企业管理咨询有限公司向公司租赁办公场所。
- 3、珠海和鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司租赁办公场所。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经 2023 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十二次会议审议，表决情况：因出席本次会议的董事共 7 名，其中关联董事于顺亮、于平、李宽广、梁圣言、易晓培回避表决，无关联董事不足 3 人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司之全资子公司珠海泓瑞鑫电子科技有限公司租用关联方李宽广的房屋作为办公用房。
- 2、珠海硕鼎企业管理咨询有限公司向公司租赁办公场所。
- 3、珠海和鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司租赁办公场所。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，具有真实性和必要性，有利于公司业务发展，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营

成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

1. 《珠海菲高科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
2. 《珠海菲高科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日