

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	产品采购	1,000,000.00	22,908.00	随营业收入的增加，部分从关联方采购的产品预计相应增加
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				
合计	-	1,000,000.00	22,908.00	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市海视泰科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区井湾水产工业区 A 栋
502

注册地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区井湾水产工业区 A
栋 502

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷辉

实际控制人：深圳市中海驰实业有限公司

注册资本：500,000.00

主营业务：电子产品、电子配件、安防产品、安防设备的设计、施工、技术开发与销售；摄像机、安防产品组装，光电产品、音视频产品、计算机软硬件的设计、技术开发、销售与上门安装及售后服务；国内贸易；货物及技术进出口。丝印加工，电子配件、安防设备的生产，产品的丝印加工、丝网印刷。

（二）关联关系

1、帖经兰为深圳市海视泰科技有限公司股东，为公司控股股东、实际控制人、董事长梁文清之女。

2、董事原双为深圳市海视泰科技有限公司控股股东深圳市中海驰实业有限公司股东。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年度

日常性关联交易》的议案，关联董事梁文清、原双回避表决。本次出席会议的无关联董事人数为 5 人，同意的 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，此议案经半数以上董事审议通过。根据公司章程规定本决议事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为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，遵循公平、公正、公开的商业原则，交易价格按照市场交易价格为准，定价公平合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与深圳市海视泰科技有限公司签署产品购销合同，总金额不超过 100 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需。关联交易有助于公司开拓业务，提升公司品牌形象。同时，预计合同双方所提供的产品和服务内容及范围符合公司的实际需要，亦可侧面提升公司的形象。公司与关联方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，定价公允合理，关联交易并未影响经营成果的真实性。

上述关联交易是公司业务拓展的需要，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2023年4月21日