

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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	房屋租赁	1,000,000	924,000	
合计	-			-

(二) 基本情况

公司因办公需要，预计 2023 年度与李进、孙军华发生日常性关联交易，向李进、孙军华租赁办公用房，预计 2023 年发生的日常性关联交易合计不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月23日，中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李进、李亚柯进行了回避表决。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

（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日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司预计在2023年度与李进签订租房合同，月租金为38,000元。

2、公司预计在2023年度与孙军华签订租房合同，月租金为37,000元。

上述关联交易均在公司2023年度预计日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，新签或续签相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营的办公需要，属于正常商务往来。上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司以合理公允的价格承租关联方所持房产，对公司正常运营和发展起到积极作用，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受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023年4月24日