

证券代码：873347 证券简称：平安守押 主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
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	房屋租赁、车辆维修、安防工程建设及接受劳务服务	17,018,251.06	20,769,466.13	上年公司安防工程建设竣工，此部份投入减少
出售产品、商品、提供劳务	武装押运服务、档案管理、房屋租赁、物业服务等	1,700,226.40	1,593,761.83	
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	-	18,718,477.46	22,363,227.96	-

（二）基本情况

鉴于公司生产经营的实际需要，公司将于 2023 年度与关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山市保安服务有限公司、昆山市昆通物业有限公司、昆山市保安智能有限公司、昆山市公共交通集团有限公司、昆山市中昆路桥环境建设有限公司、昆山市昆通车驿汽车服务有限公司、昆山市交通场站管理有限公司、

昆山市汽车客运中心站有限公司等关联单位发生房屋租赁、车辆租赁、安防设备维护、保安服务、物业服务、车辆维修、武装押运服务、档案管理等日常关联交易业务，上述 2023 年度日常关联交易总金额预计为人民币 18,718,477.46 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。本议案因关联董事冯至颂、韩冬良、钱家益、沈偶华回避表决，非关联董事不足半数，董事会不进行表决，关联监事王亚军、何秋萍回避表决，监事会不进行表决，本议案直接提交公司 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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2023 年度日常性关联交易事项预计。目前，已与昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市公共交通集团有限公司、昆山市中昆路桥环境建设有限公司、昆山市交通场站管理有限公司签署相关协议或合同。公司与其他关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产所需而进行的预计，具有必要性和合理性。
2. 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 2023 年日常性关联交易的预计，均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日