

证券代码：872191 证券简称：亳州保安 主办券商：开源证券

亳州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				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	4,900,000.00	4,822,439.03	
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	-	4,900,000.00	4,822,439.03	-

（二） 基本情况

因公司正常业务开展，预计 2023 年度向关联方建安投资控股集团有限公司及其下属企业累计提供劳务 4,900,000.00 元。

关联方基本情况如下：

名称：建安投资控股集团有限公司

住所：安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号

注册地址：安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘超

实际控制人：亳州市国资委

注册资本：300000 万

主营业务：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。

关联情况：建安投资控股集团有限公司为公司持股 5%以上股东，公司向建安投资控股集团有限公司及其旗下子公司提供劳务，构成关联交易，2023 年预计发生日常性关联交易金额为 490 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议就上述关联交易进行审议，公司全体董事为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，该日常性关联交易直接提交公司 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，交易价格按市场方公告式确定，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受到不利影响，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

本次交易协议尚未签署，在预计发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向关联方采购材料为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日