

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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				
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	270,000	200,000	
合计	-	270,000	200,000	-

(二) 基本情况

1、绥化市求实保安公司租赁李剑飞名下位于绥达花园西南商服 4 层 0701-080-410，0701-080-404 号房屋，房屋面积共计 299.88 平方米，该地段临近市政府，属高档写字楼，参照相同地段类似房屋结构，故 2023 年预计参照商服租赁市场定价确定租金；

2、黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司租赁赵丹名下位于绥化市绥达花园西南

商服 3 层 0701-080-302，0701-080-301 号房屋，房屋面积总计 384.5 平方米，该地段临近市政府，属高档写字楼，参照相同地段类似房屋结构，故 2023 年预计参照商服租赁市场定价确定租金；

3、黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司肇东分公司租赁安丽强名下位于黑龙江省绥化市肇东市南 17 道街西苑小区 1 号楼二单元 501 室，房屋面积共计 93.78 平方米，该地段临近各大重点小初高学校，属学区繁华地段，参照相同地段类似房屋结构，故 2023 年预计参照租赁市场定价确定租金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事长李剑飞，董事赵丹、董事安丽强回避表决，该议案尚需提交 2022 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

公司与关联方和租赁事项是日常性的经营相关行为，确定租金遵循自愿的商业原则，交易价格参照市场定价确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易属于日常性关联交易，公司经营需要场地，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日