

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司
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	出售产品和接受劳务	4,000,000	1,550,874.00	壹验行 2022 年已扭亏为盈，预计今年销售额会有较大增长
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	房屋租金	110,000.00	97,953.15	
合计	-	4,110,000.00	1,648,827.15	-

（二） 基本情况

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁给长沙壹

验行信息科技有限公司作为对方的办公场地；本公司与长沙壹验行信息科技有限公司有出售产品和提供劳务交易。

2、杨金喜先生为本公司实际控制人、董事长；杨文锦先生为本公司的董事；杨金喜和杨文锦为本公司的实际控制人；杨文锦先生为长沙壹验行信息科技有限公司的法定代表人、股东；长沙壹验行信息科技有限公司为本公司的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数2票。关联董事杨金喜、杨文锦先生回避表决。

（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

上述关联交易价格按照公平合理的原则，按市场价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区15-401租赁给公司作为办公场地，双方签订了租赁合同，租赁期从2021年7月1日到2025年6月30日，租金2080元/月，每年上涨5%；

2、本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路188号生产基地主楼3楼303租赁给长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地，双方签订了租赁合同，租赁期2022年1月1日到2023年12月31日，2022年1月1日到2022年6月30日租金19.5元/平米/月，之后为22.83元/平米/月。

3、本公司与长沙壹验行信息科技有限公司出售产品和提供劳务，2023年预计关联交易金额为4,000,000.00元，具体以当年签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日