

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：国新证券

## 一铭软件股份有限公司

## 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	关联方提供房屋租赁服务	84,000	84,000	不适用
合计	-	84,000	84,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

姓名：黄珍

住所：广西南宁市兴宁区

## 2、关联关系

黄珍为公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 3、关联交易内容

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本年预计发生额
黄珍	日常性关联交易	房屋租赁（1年）	8.4万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事黄珍回避表决，该议案尚需提交 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

关联方黄珍向公司提供房屋租赁服务，交易定价以市场价格为基础，交易双方协商定价，符合市场行情，不存在显失公允的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与黄珍董事签订房屋租赁合同，黄珍向公司提供房屋租赁服务 1 年，租金 8.4 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2023年4月28日