

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

## 西安未来国际信息股份有限公司

## 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	公司向关联方提供房屋租赁	789,181.93	706,084.17	
合计	-			-

## (二) 基本情况

名称：陕西省网络与信息安全测评中心

住所：西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11301 室

注册地址：西安市高新区茶张路1号1幢1单元11301室

企业类型：国家事业单位

法定代表人（如适用）：白晓军

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：为全省信息安全提供技术性保障。主要承担网络和信息安全技术的保障工程，提供相关服务。

关联关系：陕西省网络与信息安全测评中心是公司的参股子公司，构成了关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年5月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王茜回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方名称：陕西省网络与信息安全测评中心；

交易内容：房屋租赁；

定价方式：市场公允；

2023年预计交易金额：789,181.93元，在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023年5月15日