

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆美特智能安全工程股份有限公司关联交易公告(补发)

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“美特安全”）于 2022 年 7 月 17 日与乌鲁木齐百博恒睿商贸有限公司（以下简称“百博恒睿”）签订 2 份合作委托协议，委托百博恒睿对《巴楚县公安局平安智能城市系统工程》合同拖欠工程款项 19,725,878.47 元、《托里县公安局八大中心系统工程》合同拖欠工程款项 12,371,005.68 元进行催收追偿，合同约定按照收款金额的 10%支付服务费，两份合同预付款分别为 1,000,000.00 元，合计 2,000,000.00 元，合作时间为 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日。

经委托百博恒睿追偿后，于 2022 年 9 月 13 日《巴楚县公安局平安智能城市系统工程》合同项目回款 4,000,000.00 元；于 2023 年 2 月 13 日《巴楚县公安局平安智能城市系统工程》合同项目回款 2,000,000.00 元；于 2023 年 5 月 22 日《巴楚县公安局平安智能城市系统工程》合同项目回款 2,000,000.00 元。截至本公告日，该公司欠公司 200 万元。

因百博恒睿法定代表人及股东均为本公司前任监事，上述 2 笔交易认定为关联交易，故进行补充披露。

2、新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“美特安全”）2018 年向新疆益联睿思电子科技有限公司（以下简称“益联睿思”）借出款项 950 万元，上述款项主要用于策勒县监控设备项目的材料采购及反恐智能集训指挥及保障

基地建设项目的。2018年8月至2019年1月偿还320万元。2019年4月退回材料款等191.56万元，最终在该公司2019年9月30日注销时剩余438万余元。2020年12月20日张东岩出具还款计划，其中2021年偿还50万元、2022年偿还70万元，2023年偿还90万元，2024年偿还110万，2025年偿还剩余款项。开始执行上述还款计划后，张东岩于2022年4月归还了50万元首笔款项。截至本公告披露日尚欠公司388.57万元。剩余款项虽经公司多次催促，但是该人多次表示，由于2022年新疆地区疫情封锁，资金紧张，无力偿还，并向公司发出《声明函》，根据《公司法》第三条明确公司法定债务规定，公司注销后债务由公司用其所有财产承担偿还责任，如公司所有财产不足以偿还债务，股东不需要对债务承担责任。故张东岩不再承担已注销的益联睿思与我公司的欠款。

益联睿思法定代表人为张东岩，系公司前员工，基于谨慎性原则，上述交易构成关联交易，故进行补充披露。

3、新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“美特安全”）先后于2019年12月24日及2019年12月27日转账给新疆晶优电子科技有限公司（以下简称“晶优电子”）分别为37万元及35万元，合计为72万元，款项性质为往来款。2020年1-9月对该公司拆出款项41.42万元，款项内容为咨询费，收到发票冲账10.95万元。2021年1-7月支付咨询费17.40万元。截至本公告日，该公司欠款119.85万元。

晶优电子法定代表人陈兆军为公司前员工，基于谨慎性原则，上述交易构成关联交易，故进行补充披露。截至本公告日，陈兆军无法联系。

（二）表决和审议情况

公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐百博恒睿商贸有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路东三巷 13 号 FHQ-4297 室。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路东三巷 13 号 FHQ-4297 室。

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；电子产品销售；网络设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；五金产品零售；通讯设备销售；电气设备销售；办公设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；办公用品销售；家具销售；家用电器销售；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：马令敏

控股股东：马令敏

实际控制人：马令敏

关联关系：前任监事

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：新疆益联睿思电子科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 217 号盈科广场 5 层 B 座 501

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 217 号盈科广场 5 层 B 座 501

注册资本：300 万元

主营业务：软件开发，系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理与存储服务，互联网接入及相关服务，计算机网络系统工程服务，社会经济咨询，建筑工程施工，机械设备的安装及销售；销售：五金交电，电子产品，化工产品，建材，文化体育用品及器材。

法定代表人：张东岩

控股股东：张东岩

实际控制人：张东岩

关联关系：前员工

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：新疆晶优电子科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）上海路浦东街3号众创空间1-102-1390号

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）上海路浦东街3号众创空间1-102-1390号

注册资本：200万元

主营业务：软件开发，系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理与存储服务，互联网接入及相关服务，计算机网络系统工程服务，社会经济咨询（投资咨询除外），建筑工程施工，机械设备的安装及销售；销售：五金交电，电子产品，化工产品（危险化学品除外），建材，文化体育用品及器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈兆军

控股股东：陈兆军

实际控制人：陈兆军

关联关系：前员工

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，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。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司委托乌鲁木齐百博恒睿商贸有限公司对《巴楚县公安局平安智能城市系统工程》合同拖欠工程款项 19,725,878.47 元、《托里县公安局县公安局八大中心系统工程》合同拖欠工程款项 12,371,005.68 元进行催收追偿，合同约定按照收款金额的 10%支付服务费，两份合同预付款分别为 1,000,000.00 元，共计 2,000,000.00 元，合作时间为 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日。

2、2018 年公司向益联睿思借出款项 950 万元，款项主要用于策勒县监控设备项目的材料采购及反恐智能集训指挥及保障基地建设项目。

3、2020 年公司委托晶优电子对《吉木乃县乡村安全监控增补点项目》合同拖欠工程款项 2,310,000 元、《兵团图木舒克监狱信息化建设项目合同》合同拖欠工程款项 4,013,875.06 元、《吉木萨尔县看守所综合技术防范建设项目》合同拖欠工程款项 3,005,136.54 元进行催收追偿，合同约定按照收款金额的 10%支付服务费，合作时间为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。剩余款项为借款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，是必要且真实的，不会对其他股东利益产生损害。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中，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；该关联交易为公司的资金周转起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的项目建设进度。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

六、备查文件目录

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023年6月20日