

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 补充关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为 94.642 m<sup>2</sup>，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2024 年 3 月 31 日。上述交易构成日常性关联交易，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及关联交易事项，关联董事阎申回避表决。本议案无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. 自然人

姓名：阎申

住所：广东省广州市

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

阎申先生直接持有公司股份 11,640,000 股，占公司股份总数的 38.80%，是公司的实际控制人。公司根据与阎申签订的《广州市房屋租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地。

### 三、 定价情况

#### （一）定价依据

本关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成共识的。

#### （二）交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格为准则定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的主要内容

公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为 94.642 m<sup>2</sup>，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2024 年 3 月 31 日。

## 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

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

### （二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，有助于公司发展，不会对公司独立性有任何影响。

### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，具备合理性和必要性。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023年8月24日