

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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

根据业务发展需要，公司拟向关联方广东胜捷消防设备有限公司（以下简称“胜捷设备”）销售灭火器产品，根据对方 2023 年度需求计划和当前售价，交易金额不超过 300 万元（含税），实际业务执行过程中，双方会根据原材料市场价格按销售产品定价模式进行合理调价，具体金额以实际订单为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向关联销售商品暨关联交易的议案》，出席董事人数为 5 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯毅、冯韵倩回避表决。

前述议案中的关联交易金额为不超过 300 万元，未达到公司最近一期经审计总资产 5% 且未超过 3,000 万元，未达到公司最近一期经审计总资产 30%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，前述议案未达到股东大会的审议标准，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. 法人及其他经济组织

名称：广东胜捷消防设备有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街1号1栋102房

注册资本：2,000.00 万元

主营业务：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑物清洁服务；

法定代表人：陈玉华

控股股东：冯毅

实际控制人：冯毅

关联关系：公司与胜捷设备同为公司实际控制人冯毅先生实际控制的企业，冯毅先生直接持股胜捷设备 67.58% 股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价是参照市场价格定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展需要，公司拟向胜捷设备销售灭火器产品，根据对方 2023 年度需求计划和当前售价，交易金额不超过 300 万元（含税），实际业务执行过程中，双方会根据原材料市场价格按销售产品定价模式进行合理调价，具体金额以实际订单为准。

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

本次关联交易主要依托胜捷设备的出口优势，有利于增加公司的营业收入和收益，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2023年9月19日