

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	45,427.20	45,427.20	
合计	-	45,427.20	45,427.20	-

(二) 基本情况

阎申先生直接持有公司股份 14,021,200 股，占公司股份总数的

46.74%，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。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司董事阎申先生、董事闫王辰浩先生对该议案回避表决。

（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

本关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，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、交易协议的签署情况及主要内容

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 m²，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2025 年 3 月 31 日。

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，系公司生产经营的正常所需，具备合理性和必要性。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023年11月28日