

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技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《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司2024年拟发生如下关联交易：公司向郭卓君租赁办公楼，因此构成关联交易，2024年预计不超过42,000元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况：关联董事郭卓君、郭卓煜均回避表决，本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. 自然人

姓名：郭卓君

住所：福建省晋江市双龙路166号M3幢817室

关联关系：公司控股股东，任公司董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次预计的年度关联交易为公司基于生产经营需要发生的日常性关联交易，有关房屋租赁的交易均按照市场价格定价，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

本次预计的年度关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允。

四、交易协议的主要内容

2024 年，公司租赁郭卓君位于福建省晋江市泉安中路 481 号国贸大厦 707 室的办公楼用于办公，租赁期间一年，租金为 4,2000 元/年。

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

本公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需要的，对公司稳定发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本公司与关联方的关联交易定价符合市场定价的原则，未损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日