

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

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、日常性关联交易预计情况

(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	关联方为公司提供集成类设备及相关产品	3,000,000.00	-	公司预计 2024 年相关业务量有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售设备、软件系统、提供技术服务。	30,000,000.00	7,504,992.18	公司在预计日常关联交易额度时是根据公司需求和业务开展进度判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。公司预计 2024 年相关业务量有大幅度增长
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	关联方为公司及子公司向金融机构融资贷款提供最高额保证担保或反担保。	50,000,000.00	40,132,809.48	
合计	-	83,000,000.00	47,637,801.66	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

- （1）吉视传媒股份有限公司：公司持股 5%以上股东；
- （2）高冠男先生：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；
- （3）陈静女士：高冠男先生配偶；
- （4）李鑫先生：公司董事、全资子公司吉林省中天数码科技有限公司总经理、法人；
- （5）陈析名女士：李鑫先生配偶。

- （6）锐迅科技（北京）有限公司：公司持股 5%以上股东；
- （7）长春云智睿科信息服务中心（有限合伙）：公司持股 5%以上股东；

2、关联交易内容

（1）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等采购商品不超过 300 万元。

（2）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 3000 万元。

（3）预计 2024 年度，公司及子公司拟向金融机构融资、贷款金额不超过 5000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长高冠男及其配偶陈静，公司董事、全资子公司吉林省中天数码科技有限公司总经理、法定代表人李鑫及其配偶陈析名，公司股东锐迅科技（北京）有限公司、长春云智睿科信息服务中心（有限合伙）拟为相关事项提供无偿担保或反担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 202

4 年度日常性关联交易》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中涉及高冠男、李鑫与公司交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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）定价依据

公司与关联方发生的采购、销售关联交易是以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。关联交易价格按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。公司接受关联方无偿担保或反担保构成的关联交易是为了保证公司现金流充足，满足公司经营发展需要，支持公司的发展。

（二）交易定价的公允性

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则。关联方为公司综合授信提供无偿担保或反担保，不向公司收取任何费用，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是根据公司 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及关联交易内容主要为与关联方发生采购、销售交易和接受关联方无偿担保和反担保，涉及总金额预计不超过 83,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。预计发生的采购和销售关联交易均遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基

本原则，相关交易价格均依据市场价格定价；预计接受关联方无偿担保或反担保有利于补充公司流动资金，不存在损害公司利益的情形；对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月23日