

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

武汉科思特仪器股份有限公司

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				
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	432,000.00	432,000.00	无
合计	-	432,000.00	432,000.00	-

(二) 基本情况

1、子公司武汉华大远景科技有限公司于 2024 年度向关联方宋问俗租赁房产，作为

子公司办公场所，该房屋位于武汉东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五层一号，房屋面积为 294.47 平方米，租赁期限从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金为 18 万元/年。

2、子公司武汉柯普防腐工程有限公司于 2024 年度向关联方宋问俗租赁房产，作为子公司办公场所，该房屋位于武汉东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五层一号，房屋面积为 294.47 平方米，租赁期限从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金为 18 万元/年。

3、公司 2024 年度向关联方宋问俗租赁员工宿舍，员工宿舍位于武汉东湖高新区 SBI 创业街 10 栋 C 座 1 单元，租金为 7.2 万元/年，以现金方式支付，按年结算，有效期至 2026 年 12 月 31 日。

4、关联方宋问俗为公司董事长、实际控制人，住所是武汉市洪山区。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于关联董事宋问俗、董泽华回避表决，董事张乐福、胡甲、王陈投票赞成通过决议。本议案无需提交股东大会审议。

（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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允。遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

本次预计的关联交易采用市场定价，公允合理，本次交易不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、子公司武汉华大远景科技有限公司于 2024 年度向关联方宋问俗租赁房产，作为子公司办公场所，该房屋位于武汉东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五层一号，房屋面积为 294.47 平方米，租赁期限从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金为 18 万元/年。

2、子公司武汉柯普防腐工程有限公司于 2024 年度向关联方宋问俗租赁房产，作为子公司办公场所，该房屋位于武汉东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五层一号，房屋面积为 294.47 平方米，租赁期限从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金为 18 万元/年。

3、公司 2024 年度向关联方宋问俗租赁员工宿舍，员工宿舍位于武汉东湖高新区 SBI 创业街 10 栋 C 座 1 单元，租金为 7.2 万元/年，以现金方式支付，按年结算，有效期至 2026 年 12 月 31 日。

4、关联方宋问俗为公司董事长、实际控制人，住所是武汉市洪山区。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次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，是合理的、必要的，不存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

武汉科思特仪器股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日