

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司

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	2024 年经营场所租赁、关键管理人员薪酬	1,920,000.00	1,393,977.02	
合计	-	1,920,000.00	1,393,977.02	-

(二) 基本情况

1、2024 年度，公司租赁控股股东、共同实际控制人之一、董事长陶利的房产作为经营和办公场所，预计关联交易的发生金额为 12 万元。

2、公司的董事、监事、高级管理人员系关键管理人员，公司预计 2024 年度将向关键管理人员支付不超过 180 万元的薪酬。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：因所有董事均为关联董事，本议案将直接提交股东大会审议。

（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

1、公司租赁陶利位于郑州市高新区的房屋以周边市场价格为定价依据，不存在损害公司利益的情形；公司全资子公司租赁陶利位于北京的房屋未支付租金，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易符合《河南亿恩科技股份有限公司章程》及《河南亿恩科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，且有利于公司维持正常的经营管理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、公司向关键管理人员支付薪酬系关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定。

（二） 交易定价的公允性

1、公司租赁陶利位于郑州市高新区的房屋定价处于市场价格合理范围内，不存在损害公司利益的情形，具有公允性；公司全资子公司租赁陶利位于北京的房屋虽然无需支付租金，不具有公允性，但不存在损害公司利益的情形。

2、公司向关键管理人员支付薪酬系关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公告涉及的关联交易为预计 2024 年度公司租赁陶利的房产作为经营和办公场所

而产生的与日常经营相关的关联交易，具体为：

公司自 2024 年 1 月起每月向陶利支付房屋租赁费用人民币 1 万元，全年共计人民币 12 万元。

公司全资子公司北京国网华通科技有限公司租赁陶利的房产作为经营和办公场所，为支持子公司发展，双方经协商，同意子公司免租使用。

上述关联交易协议已签署。

公司存在向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司预计 2024 年度将向关键管理人员支付薪酬不超过 180 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司租用控股股东陶利的房屋用于经营和日常办公，符合公司及全体股东的利益，具有必要性。

公司董事、监事及高级管理人员为公司关键管理人员，对公司的经营管理起着至关重要的作用，公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司的管理层及治理层，提升公司的治理水平，公司向关键管理人员支付薪酬是经营管理的需要，对公司的发展具有积极影响。

六、 备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日