

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司

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	向关联方购买商品、接受服务等	15,000,000.00	0.00	2023 年公司与各关联公司的业务协作未达预期,2024 年将共同加强业务合作,预计业务合作规模将有较大增长。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品、提供服务等	30,000,000.00	80,000.00	2023 年公司与各关联公司的业务协作未达预期,2024 年将共同加强业务合作,预计业务合作规模将有较大增长。
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	公司与傲天信息技术(深圳)有限公司签订房屋租赁合同	475,200.00	1,029,600.00	因当前的房租市场价格大幅下降,经双方协商同意按当前的市场

				价确定 2024 年度房租费用。
合计	-	45,475,200.00	1,109,600.00	-

（二）基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联租赁

公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租金费用为 47.52 万元/年，总租赁面积 660 平方米，价格为 60 元/平方米/月，该租赁价格与本园区周边写字楼当前的市场租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术(深圳)有限公司 3.96 万元。

2、关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与奇安信科技集团股份有限公司、彩讯科技股份有限公司、空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司的资源优势，形成优势互补，傲天科技公司将与以上公司进行合作。

傲天科技公司预计为奇安信科技集团股份有限公司及其相关子公司（以下简称“奇安信公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向奇安信公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

傲天科技公司预计为彩讯科技股份有限公司及其相关子公司（以下简称“彩讯公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向彩讯公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

傲天科技公司预计为空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司（以下简称“空间视创公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向空间视创公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及与傲天信息技术（深圳）有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、彩讯科技股份有限公司、空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司的日常性关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 3 票。存在关联关系董事卢树彬、陈华平、汪志新三人回避表决。该议案尚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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展需要，签署相关合同、协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日