

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司

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	1、接受用友网络科技股份有限公司及其控股子公司提供的软件服务 2、接受深圳市民太安风险管理研究院提供的咨询服务	5,500,000.00	70,318.00	根据 2024 年发展规划预计
出售产品、商品、提供劳务	1、向华安财产保险股份有限公司、深圳民太安智能科技有限公司、深圳市民太安风险管理研究院提供保险服务及其他 2、向实际控制人控制的企业以及其他关联企业分租	86,500,000.00	66,303,855.02	
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	向华安财产保险股份有限公司购买保险服务	1,000,000.00	171,237.30	根据2024年发展规划预计
合计	-	93,000,000.00	66,545,410.31	-

（二）基本情况

预计2024年与公司发生关联交易的关联方及其与公司的关联关系如下：

关联方	关联关系
深圳民太安智能科技有限公司	联营企业
华安财产保险股份有限公司	持股5%以上股东
中保车服科技服务股份有限公司	关联董事
用友网络科技股份有限公司	持股5%以上股东
友太安保险经纪有限公司	用友网络科技股份有限公司控股子公司
深圳市民太安风险管理研究院	联营企业
杨文明	实际控制人
深圳隆泰祥投资股份有限公司	公司监事任董事长、法人的公司
深圳市融祥信股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
深圳市融鑫华股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
深圳市神工企业管理合伙企业（有限合伙）	二级子公司股东
民太安保险公估集团股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳民太安控股有限公司	
深圳民太安信息技术有限公司	
深圳民太安健康管理有限公司	
深圳市应急管理学会	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第二十八次会议审议了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，董事杨文明、童清、吴政平、陈亮、刘影回避表决。该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同/协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 上述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日常所需，是合理和必要的。

(2) 本次关联交易对公司的影响该关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日