

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、因公司生产经营需要，公司 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 50,000,000.00 元（大写金额：伍仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

2、因公司生产经营需要，公司预计 2024 年与参股公司杭州寰宇微视科技有限公司发生关联交易，总额不超过 18,000,000.00 元（大写金额：壹仟捌佰万元整），其中采购额 16,000,000.00 元，销售额 2,000,000.00 元。

(二) 表决和审议情况

该议案因关联董事傅清新、傅清丽、陈家云回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交年度股东大会审议通过后生效。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州寰宇微视科技有限公司

住所：浙江省杭州市祥园路 88 号 1 幢 7 层 705 室

注册地址：浙江省杭州市祥园路 88 号 1 幢 7 层 705 室

注册资本：5,555,600 元

主营业务：数字视频监控

法定代表人：傅清新

控股股东：无

实际控制人：张涛

关联关系：参股公司，傅清新是杭州数尔安防科技股份有限公司实际控制人，同时傅清新是杭州寰宇微视科技有限公司的法定代表人和董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：傅清新

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 4,821,429 股，股份占公司股份总额的 48.2143%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：傅清丽

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：公司股东，直接持有公司股份 982,143 股，占公司股份总额的 9.8214%，同时也是公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈家云

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：公司股东，直接持有公司股份 446,428 股，占公司股份总额的

4.4643%，同时也是公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：朱中祥

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：傅清丽的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：罗慧敏

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：傅清新的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司借款担保未收取公司费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他任何股东利益。

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行业，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他任何股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、因公司生产经营需要，公司 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 50,000,000.00 元（大写金额：伍仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

2、因公司生产经营需要，公司预计 2024 年与参股公司杭州寰宇微视科技有限公司发生关联交易，总额不超过 18,000,000.00 元（大写金额：壹仟捌佰万元整）。其中采购额 16,000,000.00 元，销售额 2,000,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及影响中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日