

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

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	向关联方租赁办公场地	240,000.00	120,000.00	2023 年仅实际租赁了 6 个月，2024 年预计租赁 12 个月，因此存在差异。
合计	-	240,000.00	120,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联交易的基本情况

公司自 2023 年起向翟永明先生租赁房屋作为办公场所，房租费用标准为 2 万元/月，预计 2024 年租金为 240,000.00 元。

2、关联方基本情况

1) 自然人

姓名：翟永明

住所：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嘉里 5-2-101

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事翟永明先生回避表决。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后生效。

(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

房屋租赁：根据公司经营需要，优化办公场地使用情况，关联董事以不高于市场价的价格租赁给公司。

(二) 交易定价的公允性

房屋租赁：根据公司经营需要，优化办公场地使用情况，关联董事以不高于市场价的价格租赁给公司。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与翟永明先生签订租赁合同，租用翟永明先生自有房产作为公司办公场所，房租费用标准为2万元/月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司业务发展的正常需要，具有合理性、必要性。符合公司经营发展的实际需求，决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日