

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司

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	房屋租赁	96,000.00	96,000.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

2014 年 3 月 31 日，黄永权（甲方）与深圳市高德信通信股份有限公司（以下简称“高德信”或“乙方”）签订《房屋租赁合同》，约定甲方将其所有的深圳市罗湖区东门南路 3002 号华都园大厦 14F（101.57 平方米）租赁给乙方子公司（深圳市华创通信有

限公司)作为办公、机房使用,月租金0.8万元,期限为2014年4月1日至2019年3月31日。

2019年4月1日,黄永权(甲方)与深圳市高德信通信股份有限公司(以下简称“高德信”或“乙方”)续签《房屋租赁合同》,租赁价格不变,租赁期限为2019年4月1日至2024年3月31日。

2024年4月1日,黄永权(甲方)与深圳市高德信通信股份有限公司(以下简称“高德信”或“乙方”)续签《房屋租赁合同》,租赁价格不变,租赁期限为2024年4月1日至2029年3月31日。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,其中关联董事黄志贤、黄永权、黄永翔回避表决。

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

本议案经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

参考市场价格及历史成交价

(二) 交易定价的公允性

该关联租赁与本地租赁市场价格差异不大,定价方式为双方参考市场价格协商定价,定价方式公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2014年3月31日,黄永权(甲方)与深圳市高德信通信股份有限公司(以下简

称“高德信”或“乙方”)签订《房屋租赁合同》，约定甲方将其所有的深圳市罗湖区东门南路3002号华都园大厦14F(101.57平方米)租赁给乙方子公司(深圳市华创通信有限公司)作为办公、机房使用，月租金0.8万元，期限为2014年4月1日至2019年3月31日。

2019年4月1日，黄永权(甲方)与深圳市高德信通信股份有限公司(以下简称“高德信”或“乙方”)续签《房屋租赁合同》，租赁价格不变，租赁期限为2019年4月1日至2024年3月31日。

2024年4月1日，黄永权(甲方)与深圳市高德信通信股份有限公司(以下简称“高德信”或“乙方”)续签《房屋租赁合同》，租赁价格不变，租赁期限为2024年4月1日至2029年3月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)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正常所需，是合理的、必要的。

(二)相关关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- (一)《深圳市高德信通信股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《深圳市高德信通信股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- (三)《深圳市高德信通信股份有限公司与黄永权签订的房屋租赁合同》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2024年4月30日