

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
关于新增 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

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	销售摄像机和提供服务	2,000,000.00	370,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	298,855.48	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-

接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	2,000,000.00	370,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	298,855.48	-

（二）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（如适用）：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。傅清新与傅清丽是姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于 2024 年新增日常性关联交易的议案》。

本议案表决结果：因傅清新、傅清丽为关联董事，回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以周边市场价格为依据协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的业务往来，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展情况，公司与杭州寰宇微视科技有限公司关于出售产品、商品、提供劳务的2024年日常性关联交易金额人民币拟新增800.00万元，调整后预计公司向杭州寰宇微视科技有限公司销售摄像机及提供服务的关联交易发生额共计人民币1,000.00万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。按照市场决定的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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九次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日