

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

公司自 2024 年 8 月 27 日起向翟永明先生租赁车辆作为办公车辆，车辆费用标准为 8 千元/月，租赁期限为 1 年，预计租金合计为 9.6 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二次会议补充审议通过《关于补充审议公司租用实际控制人车辆暨关联交易的议案》。

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。该事项无需提交股东大会审议。

除已经股东大会审议通过的日常性关联交易外，公司过去 12 个月内与实际控制人翟永明累计关联交易金额为 43 万元，因此本次关联交易事项达到董事会审议标准，但无需提交股东大会审议。

（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. 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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

车辆租赁：根据公司经营需要以及办公车辆使用情况，实际控制人以不高于市场价的价格将车辆租赁给公司。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不高于市场价。

四、交易协议的主要内容

公司与翟永明先生签订租赁合同，租用翟永明先生自有车辆作为公司办公用车，车租费用标准为 8 千元/月。

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

本次关联交易系公司业务发展的正常需要，公司原有车辆出售，因而租用车辆。出售车辆是为了缓解公司资金压力，获取周转资金，租回车辆是公司办公需要。出售车辆及租回车辆价格均公允，不存在损害挂牌公司利益的行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司经营发展的实际需求，属于日常经营活动所需，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司经营发展的实际需求，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四届董事会第二次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日