

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

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

立信（重庆）数据科技股份有限公司拟租赁公司实际控制人、董事长张鸿翔先生、持有公司 5%以上股份的股东任彬先生的闲置办公楼，拟租赁面积为 296.37 平方米，年度交易金额不超过 18 万元/年，租赁期限 1 年。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案回避情况：关联董事张鸿翔回避表决。

（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：张鸿翔

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：任彬

住所：甘肃省兰州市

关联关系：持有公司 5%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与张鸿翔、任彬的关联交易，参考市场定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在上述关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，关联交易不影响公司的独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是合理、必要的。上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日