

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全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

因业务需要，公司 2025 年预计租赁董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一王桂芳个人的房屋，双方达成协议可无偿为大庆亚兴安全科技股份有限公司海南分公司使用，使用期间产生的所有费用由承租方承担；预计租赁实际控制人王桂芳个人的车辆，租金不超过 3 万元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<预计 2025 年度关联交易>》的议案，会议由董事长王桂芳主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事王桂芳、姜大川回避表决。表决结果：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚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：王桂芳

住所：大庆市萨尔图区纬二路

关联关系：王桂芳为公司董事长、控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的日常经营相关的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，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

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，如实际签署内容与议案内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日