

## 中安科技股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次预计 2024 年度日常关联交易经中安科技股份有限公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
- 本次预计 2024 年度日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，且金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届监事会第十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次公司预计2024年度日常关联交易总额在董事会审议额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年预计交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租入房屋及建筑物等	武汉融晶实业投资有限公司	350万元	0万元	250万元	0万元	租赁月数不同
	深圳市万代恒实业有限公司	550万元	0万元	450万元	420万元	租赁月数不同
	上海工程勘察设计院有限公司	110万元	73.69万元	0	57.18万元	租赁月数不同
	合计：	1,010万元	73.69万元	700万元	477.18万元	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

- 1、公司名称：武汉融晶实业投资有限公司  
 成立日期：2022-08-23  
 组织机构代码：91420106MABY41FN6U

注册资本：65000 万元人民币

注册地址：武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 76 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业服务评估；薪酬管理服务；物业管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；农副产品销售；通讯设备销售；办公设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：持有公司股份 432,800,000 股，占公司总股份的 15.12%。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、公司名称：深圳市万代恒实业有限公司

成立日期：1999-08-24

组织机构代码：91440300715228631M

注册资本：600 万元人民币

注册地址：深圳市光明新区光明街道万代恒高新科技工业园 4 栋宿舍 1 楼

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；物业经营管理。

关联关系：该公司实际控制人为涂国身，与公司为同一实际控制人控股公司。

3、公司名称：上海工程勘察设计有限公司

成立日期：1995-05-24

组织机构代码：91310106133711957T

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：上海市静安区武宁南路 318 号六楼

经营范围：工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，公路行业（公路）专业乙级，市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级，市政行业（排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可的范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；特种设备设计：压力管道设计；工程咨询：市政公用工程（市政交通）、建筑公路专业丙级；建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产咨询，房屋建筑工程施工图审查，市政基础设施工程施工图审查，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

关联关系：该公司实际控制人为涂国身，与公司为同一实际控制人控股公司。

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营管理的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

（二）上述关联交易仅为本年度预计产生的交易，是公司向关联方租入房屋及建筑物等，按租赁月份缴纳房屋租金等，具体金额以公司实际签署的合同为准，合同金额在本次董事会审议通过的范围之内。

（三）公司与上述关联方预计的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方提供的租赁和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

上述相关交易定价为基于以市场价格或公允价格为基础，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易预计的交易定价将以市场价格或公允价格为

基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中安科股份有限公司  
董事会  
二〇二四年三月三十日