

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-022

## 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和 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：

● 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。

● 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

### 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

##### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联董事王方瑞回避了对该议案的表决。

##### 2、独立董事专门会议意见

公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交

易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

### 3、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。经审查，监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

## （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	宁波银邦金融服务有限公司	605.00	634.17	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	30.00	39.87	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	10.00	43.25	业务量增加
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	10.00	10.06	/
	<b>小计</b>	<b>655.00</b>	<b>727.35</b>	
向关联人购买技防材料	中电海康集团有限公司及其控制的企业	480.00	423.10	/
	<b>小计</b>	<b>480.00</b>	<b>423.10</b>	
接受关联人提供的劳务	中电海康集团有限公司	630.00	561.32	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	14.00	17.84	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	-	16.51	本期新增业务
	<b>小计</b>	<b>644.00</b>	<b>595.67</b>	

向关联人提供租赁	浙江省智慧消防管理有限公司	120.00	122.26	/
	小计	120.00	122.26	
	合计	1,899.00	1,868.38	

注：2024年4月19日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，对2023年实际发生的关联交易进行了确认。

### （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	宁波银邦金融服务有限公司	620.00	634.17	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	31.00	39.87	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	72.00	43.25	预计业务量增加
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	13.00	10.06	/
	小计	736.00	727.35	
向关联人购买技防材料	中电海康集团有限公司及其控制的企业	1,500.00	423.10	预计业务需求增加导致采购量增加
	小计	1,500.00	423.10	
接受关联人提供的劳务	中电海康集团有限公司	-	561.32	预计业务量减少
	浙江金华安邦护卫有限公司	12.00	17.84	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	67.00	16.51	预计业务量增加
	小计	79.00	595.67	
向关联人提供租赁	浙江省智慧消防管理有限公司	-	122.26	租赁合同到期且未续约
	小计	-	122.26	
	合计	2,315.00	1,868.38	

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、中电海康集团有限公司

公司名称	中电海康集团有限公司
成立日期	2002年11月29日
统一社会信用代码	9133000014306073XD

码	
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
法定代表人	陈宗年
注册资本	84,500 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关联关系	5%以上股东

## 2、宁波银邦金融服务有限公司

公司名称	宁波银邦金融服务有限公司
成立日期	2013 年 6 月 9 日
统一社会信用代码	913302010666477209
注册地址	宁波市高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼 412 室
法定代表人	牟致昊
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；金融业务流程及金融知识流程外包；金融自助设备的销售、租赁和维护；钞箱更换；金融单据送取、保管服务；银行卡产品的系统及网络技术研发；计算机软、硬件的开发、设计、制作；计算机网络信息系统集成；计算机信息数据处理；经济信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
与上市公司的关联关系	参股公司

## 3、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称	浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期	2006 年 12 月 26 日
统一社会信用代码	913307007976138909
注册地址	浙江省金华市金东区金园路 1388 号
法定代表人	张红兵
注册资本	2,000 万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（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）
与上市公司的关联关系	参股公司

#### 4、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称	浙江省智慧消防管理有限公司
成立日期	2019年8月9日
统一社会信用代码	91330000MA27U17C6L
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室
法定代表人	王以丹
注册资本	3,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（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）。
与上市公司的关联关系	参股公司

#### 5、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期	1999年12月10日
统一社会信用代码	913311007047589369

注册地址	浙江省丽水市莲都区水木清华苑 48 幢 201 室
法定代表人	何炯伟
注册资本	380,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（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）。许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

### 五、专项意见说明

公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。保荐机构认为：公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十八次会议及第二届监事会第一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股

东大会审议，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

● 报备文件

1. 安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2. 财通证券股份有限公司关于安邦护卫集团股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见。