

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-013

重庆梅安森科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2021 年度与关联人之间的日常关联交易的实际情况并结合公司业务发展的需要，公司预计 2022 年度拟向关联人华洋通信科技股份有限公司（以下简称“华洋通信”）采购商品不超过 1,200 万元。2021 年度公司向华洋通信采购商品总金额为 227.65 万元。

2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第三十四次会议以 8 票同意，0 票弃权，1 票回避表决审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事马焰先生对该议案回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2022 年度日常关联交易预计情况具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购产品、商品	华洋通信	矿用摄影仪等产品	市场公允价值	1,200.00	61.52	227.65
小计				1,200.00	61.52	227.65

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	----------------	--------------	------------------	------------------	---------

向关联人采购产品、商品	华洋通信	矿用摄像机等产品	227.65	—	1.68	—	不适用
	小计	—	227.65	—	1.68	—	—

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：华洋通信科技股份有限公司

法定代表人：钱建生

注册资本：5,100 万元

经营范围：通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）、监控设备、机电一体化、电气传动、供电设备、安全防护设备、物联网系统设计、开发、生产、安装；软件开发信息技术服务；电子产品生产、销售；自动化控制工程设计及网络系统集成；电力系统设计、安装；计算机及配套设备、耗材、通讯器材、办公自动化设备销售；大屏幕投影系统设计、销售；合同能源管理；节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；环保设备技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

住所：徐州市铜山区珠江路北. 银山路东

最近一期财务数据：2021 年 1-9 月，华洋通信实现营业收入 11,169.96 万元，净利润 2,040.45 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，华洋通信总资产 30,563.49 万元，净资产 20,105.64 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司持有华洋通信 10% 的股份，公司董事长马焰先生在华洋通信担任董事职务，因此华洋通信为公司关联法人。

3、履约能力分析

关联交易主要为公司向关联人采购商品，公司具备良好的资信，具有支付能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定，以保证交易价格公允。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据实际发生情况与关联方签订关联交易协议，将遵循公平、公正等原则，在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

华洋通信矿用摄像机等产品性能优异，公司采购其产品用于公司智慧矿山业务，可以提供更加优质的服务，促进公司智慧矿山业务的开展。

上述关联交易是公司日常经营性交易，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况

公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常经营需要，交易双方按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行交易，决策程序合法有效；定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将 2022 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司预计与关联人 2022 年度的日常关联交易不超过 1,200 万元，该日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会因该关联交易对关联方形形成依赖。公司董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，本次日常关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

3、保荐机构核查意见

上述事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 25 日