

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2023-078

国安达股份有限公司

关于 2024 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

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟艺、洪清泉、许燕青已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。2023 年 1-10 月，公司与湖南南岭消防科技有限公司（以下简称“南岭消防”）累计已发生日常关联交易总额为 358.93 万元（含税；未经审计）。根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与南岭消防发生日常关联交易金额总计不超过 700 万元（含税），具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计发生金额	2023 年 1-10 月实际发生金额
1	向关联方采购原材料	湖南南岭消防科技有限公司	感温线等原材料	市场公允定价原则	500.00	282.11
2	向关联方销售产品		电引发器等产品	市场公允定价原则	200.00	76.82

合计	700.00	358.93
----	--------	--------

注：以上表格列示金额，均为含税金额。2023 年 1-10 月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：湖南南岭消防科技有限公司

2、统一社会信用代码：91431100MA4QC3WA7P

3、注册地址：湖南省永州市经开区长丰工业园零陵南路与丰泰路交叉口东南角（潇湘科技创新中心）429 室

4、注册资本：1,538.4615 万人民币

5、法定代表人：彭洋波

6、经营范围：消防器材及装备的研发、制造、销售、安装、调试；检验试验和技术服务、培训、售后服务；公共安全设备、化工产品；消防工程的设计与施工；经营消防器材和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止公司进出口的产品及技术除外）（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）

7、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 5,212.76 万元，净资产 4,126.95 万元，主营业务收入 888.77 万元，净利润 120.02 万元。

8、关联关系说明：公司持有南岭消防 35%的股权，且公司董事、副总经理兼董事会秘书洪清泉先生担任南岭消防的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，南岭消防为公司关联方。

9、履约能力分析：南岭消防依法存续，经营正常，具备对上述日常关联交易的履约能力。

经公司核查，南岭消防不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司严格按照平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联方公平协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据业务经营的实际需求签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次公司与关联方日常关联交易预计事项是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、审议意见和专项意见

（一）独立董事过半数同意意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，交易定价以市场公允价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意公司关于日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议，关联董事需要回避表决。

（二）董事会审议意见

2023 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度与南岭消防发生日常关联交易金额总计不超过 700 万元（含税），具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

（三）监事会审议意见

经核查，监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，同意公司关于日常关联交易预计的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）第四届监事会第十四次会议决议；
- （三）第四届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议；
- （四）华源证券股份有限公司关于国安达股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日