

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：民生证券

青矩技术股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买财务咨询专业服务、软件开发服务，租赁办公用房等	3,000,000.00	1,344,978.42	-
出售产品、商品、提供劳务	销售软件，提供软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业技术服务，出租房屋等	52,000,000.00	45,576,894.36	-
委托关联人销售产品、商品		-		
接受关联人委托代为销售其产品、商品		-		
其他		-		
合计	-	55,000,000.00	46,921,872.78	-

（二）基本情况

1. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 8502 万元，办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域，执行事务合伙人邱靖之，主营业务审查企业会计报表、出具审计报告等。预计 2021 年度公司及子公司：（1）向其提供软件产品及软件开发服务、工程专业技术咨询服务等，并收取相关费用不超过人民币 50,000,000.00 元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过 2,000,000.00 元。

2. 译筑信息科技（上海）有限公司，注册资本 833 万元，住所上海市杨浦区延吉中路 77 号 401-B3 室，法定代表人彭飞，主营业务：信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。预计 2021 年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币 1,000,000.00 元。

3. 谭宪才为持有公司 5% 股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过 1,500,000.00 元。

4. 北京天职税务师事务所有限公司，注册资本 100 万元，住所北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-3 区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代理、代理记账、经济贸易咨询。预计 2021 年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币 500,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议了通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈永宏、王传邦回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2021年4月26日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日