

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

（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	(2019) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司租用傲冠投资 557.37 平方的房产用于公司办公使用	1,020,000.00	1,020,000.00	无
合计	-	1,020,000.00	1,020,000.00	-

（二）基本情况

公司拟与关联方深圳市傲冠投资管理有限公司签订租赁协议, 公司股东深圳市傲冠投资管理有限公司将位于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16A 的 557.37 平方米的房屋租赁给公司, 租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日, 租金为每月 85,000 元 (含税), 全年合计 102 万元 (含税), 交易价格公允。深圳市傲冠投资管理有限公司是公司控股股东, 占公司总股本的 73.55%。法人代表为李生玉, 股东为郭继东、郭继军。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了关联交易事项, 同意票数为 4 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。关联董事李生玉、郭继东、郭继军回避表决。根据《公司章程》的相关规定, 无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

本次交易的成交价格为每月 85,000 元 (含税), 本次交易公平, 定价公允, 不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与关联方深圳市傲冠投资管理有限公司签订租赁协议, 公司股东深圳市傲冠投资管理有限公司将位于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16A 的 557.37 平方米的房屋租赁给公司, 租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日, 租金为每月 85,000 元, 交易价格公允。深圳市傲冠投资管理有限公司是公司控股股东, 占公司总股本的 73.55%。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图本次关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

公司《第五届董事会第二次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2021年4月28日