



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋出租	120,000.00	110,341.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

根据公司经营情况，关联交易情况以及公司 2024 年经营计划，预计公司 2024 年日常性关联交易情况如下：

- 关联方名称：四川科志建设有限公司
- 关联关系：公司法定代表人、第一大股东和实际控制人、董事长兼总经理张社林先生同时也是四川科志建设有限公司法定代表人、第一大股东和实际控制人。
- 注册地址：成都市青羊区忠烈祠西街 43 号。
- 关联交易的主要内容：公司向四川科志建设有限公司出租闲置的办公楼三楼部份房间，面积 400 平方米之内，租期暂定 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金

每月 23 元/平方米，物业管理费每月 2 元/平方米，具体以双方签订合同为准。预计 2024 年发生租赁使用费和物业管理费不超过人民币 12 万元（含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《预计公司 2024 年度日常性关联交易计划的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事张社林回避表决；同日第三届监事会第十次会议亦全票同意通过上述议案；该议案尚需提交公司股东大会审议，表决通过后生效。

（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） 定价依据

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司的关联交易为公司向四川科志建设有限公司出租闲置的办公楼三楼部份房间，面积 400 平方米之内，租期暂定 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金每月 23 元/平方米，物业管理费每月 2 元/平方米，具体以双方签订合同为准。预计 2024 年发生租赁使用费和物业管理费不超过人民币 12 万元（含税）。

五、 联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》



四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024年4月17日