

深圳华控赛格股份有限公司

关于新增2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日在指定信息披露媒体发布了《关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告》（公告编号：2022-06），对公司2022年度和关联方发生日常经常性关联交易进行了预计。上述预计事项已经公司第七届董事会第九次临时会议和2021年年度股东大会审议通过。

一、新增日常经营性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

基于公司及子公司根据经营的实际需要，拟新增关联方及发生日常经营性关联交易的额度。公司预计2022年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国资运营公司”）及其下属子公司新增发生日常性关联交易（不包括山西建设投资集团有限公司及下属子公司）新增发生日常经营性关联交易，交易金额不超过30,000万元，主要系向关联方及下属子公司销售/采购商品等业务，2021年未与省国资运营公司发生此类日常经营性关联交易。

2022年10月24日，公司第七届董事会第十五次临时会议对《关于新增2022年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票审议通过了该议案，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避了该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该新增日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售/采购产品	省国资运营公司及其下属子公司	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	30,000	17,342	0
合计				30,000	17,342	0

（三）上一年度日常关联交易（新增）实际发生情况

公司上一年度未与省国资运营公司及其下属子公司（不包括山西建设投资集团有限公司及下属子公司）发生过日常性的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：山西省国有资本运营有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91140000MA0HL5WN2L

法定代表人：洪强

注册资本：5,000,000 万元人民币

公司住所：山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层

经营范围：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（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）

关联关系：省国资运营公司为公司实际控制人，通过山西建投间接持有公司 26.48% 的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，省国资运营公司为公司关联方。

履约能力分析：省国资运营公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，省国资运营公司不属于失信被执行人。

三、新增关联交易的主要内容

本次新增关联交易是以一般市场经济原则为基础，按照市场定价原则由双方协商确定价格，关联交易的类型主要是销售/采购商品，交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

四、新增关联交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力，且关

联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，此次新增关联交易不影响公司的独立性、不会对关联方产生依赖行、不存在未损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次新增日常经营性关联交易预计事项进行了事前审核，同意将本事项提交公司第七届董事会第十五次临时会议审议，并发表了如下独立意见：

经审核，公司新增日常性关联交易是基于公司及子公司目前的经营现状的需求，是为了保证公司正常开展生产经营活动、促进公司发展、基于一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格，定价公允，不存在损害本公司及无关联关系股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

综上所述，我们一致同意本次新增 2022 年度日常经营性关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、第七届监事会第九次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日