

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并向参股公司或参股公司关联方购买货物或服务，深入当地市场。	5,000,000	0	各业务项目受市场环境、单体项目规模、启动时间、业务需求等因素影响。
出售产品、商品、提供劳务	为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并将向参股公司或参股公司关联方销售货物或者提供服务，公司通过参股公司深入开拓当地市场。	20,000,000	0	各业务项目受市场环境、单体项目规模、启动时间、业务需求等因素影响。
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	-	25,000,000	0	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计2023年度日常性关联交易。

为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并将向参股公司或参股公司关联方销售/采购货物或者服务，公司通过参股公司深入开拓当地市场。因此，预计2023年公司向参股公司（含参股公司关联方）购销金额合计不超过2,500万元。（定价以市场化为原则，并严格遵守公司关联交易管理制度，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认）。

上述2023年度关联交易为公司经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月5日，公司召开了第三届监事会第十八次会议、第三届董事会第十八次会议先后审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

第三届董事会第十八次会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事周林健、包晓莺回避表决。

第三届监事会第十八次会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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

公司与上述关联方的交易将遵循自愿、平等定价、公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并将向参股公司（含参股公司关联方）销售采购货物或者服务，公司通过参股公司深入开拓当地市场。因此，预计2023年公司向参股公司（及参股公司关联方）购销金额合计不超过2,500万元。（定价以市场化为原则，并严格遵守公司关联交易管理制度，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认）。

上述 2023 年度关联交易为公司经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，上述关联方信用状况良好，交易有利于公司稳定经营。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《杭州立方控股股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日