

翱捷科技股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、 日常关联交易的基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2022 年 04 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就该议案进发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次 2021 年日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易额度，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定

原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司进行该等日常关联交易。

（二）公司 2021 年度日常关联交易的执行情况

公司 2021 年与深圳市前海万容红土投资管理有限公司实际发生关联交易 2,947,443.82 元。

（三）公司 2022 年度日常关联交易的预计

单位：元

关联交易类型	关联方	2022 年度预计发生金额	占同类业务比例	本年年初至 2022 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计 2022 年度金额与 2021 年度实际发生金额差异较大的原因
租赁	深圳市前海万容红土投资管理有限公司	3,000,000.00	9%	718,494.57	2,947,443.82	9%	不适用
	小计	3,000,000.00	9%	718,494.57	2,947,443.82	9%	

二、 关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称： 深圳市前海万容红土投资管理有限公司

成立日期： 2016 年 04 月 18 日

企业类型： 有限责任公司

董事长： 袁志武

注册资本： 1,000 万元

住所及主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 30F

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资顾问、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、自有房屋租赁、物业管理（以上不含限制项目）。

（二）与公司的关联关系

深圳市前海万容红土投资管理有限公司为参股股东的普通合伙人

（三）履约能力分析

深圳市前海万容红土投资管理有限公司依法存续经营，双方交易能正常结算。公司将就本次日常关联交易事项与相关方签署合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向关联方深圳市前海万容红土投资管理有限公司承租经营场所。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益。公司选择的合作关联方具

备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易的预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计 2022 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

翱捷科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日