

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 542 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，独立董事认为：公司 2023 年预计发生的关联交易是基于公司实际生产经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和提高交易的效率。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、

公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事对本次日常关联交易发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易预计的额度符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案前已取得了我们的事前认可，且关联董事在董事会审议议案时履行了回避表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。综上，我们一致同意公司本次关于 2023 年度日常关联交易预计的事项。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 542 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年 1-11 月份与关联人实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋（租入）	湖南麒麟信息技术有限公司	租赁房产及租赁产生的停车费、代收水电费等费用	440	60.29	320.55	43.92	-
	杨涛	租赁办公用房	55	8.47	48.21	7.42	-
	杨庆	租赁办公用房	47	7.24	42.30	6.51	-
合计			542	-	411.06	-	-

注 1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2021 年度经审计同类业务的发生额；

注 2：2022 年 1-11 月实际发生金额为含税价格且未经审计，最终数据以会

计师审计为准，下同；

注 3：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，对 2022 年度公司与关联方的交易情况进行了预计。2022 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年 1-11 月份与关联 人实际发生 金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联人租 赁房屋（租 入）	湖南麒麟 信息技术 有限公司	租赁房产及租 赁产生的停车 费、代收水电费 等费用	433	320.55	-
	杨涛	租赁办公用房	55	48.21	-
	杨庆	租赁办公用房	47	42.30	-
合计			535	411.06	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）

名称	湖南麒麟信息技术有限公司
住所	长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋
性质	有限责任公司
法定代表人	杨涛
注册资本	5,000 万元
成立日期	2013 年 9 月 27 日
经营范围	智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；房屋租赁；物业管理；自有厂房租赁；企业管理服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

主要股东	湖南麒麟信息工程技术有限公司（以下简称“麒麟工程”）持有 100% 股权
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，麒麟信息总资产为 9,979.62 万元，净资产为 4,832.57 万元；2021 年度营业收入为 465.00 万元，净利润为 -26.40 万元（以上数据未经审计）。

（2）杨涛：男，中国国籍，2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007 年 12 月至今，任麒麟工程执行董事；2013 年 9 月至今，任麒麟信息执行董事；2015 年 4 月至今，历任公司执行董事、董事长。

（3）杨庆：男，中国国籍，2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司经理；2021 年 8 月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
湖南麒麟信息技术有限公司	公司实际控制人杨涛控制的企业
杨涛	公司控股股东、实际控制人
杨庆	公司控股股东、实际控制人杨涛之弟

（三）履约能力分析

上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。公司就 2023 年关联交易与上述关联方签署相关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

本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁办公用房，是基于公司日常经

营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次日常关联交易额度预计事项经审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对上述 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

- 1.《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 2.《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会

议相关事项的独立意见》;

3. 《中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 28 日