

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-026

京蓝科技股份有限公司

关于关联交易的公告

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

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2022年1月24日召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于关联交易的议案》。

一、关联交易概述

为满足公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）区域市场业务发展的需要，中科鼎实拟向殷晓东先生租赁其所持有的重庆江北区及广州荔湾区的房屋作为西南、华南的区域总部，所租赁房屋将使区域总部能够具备多项商务行政职能，在节约差旅等额外成本的同时为区域市场业务拓展提供助力。

（一）交易对方基本情况

1、与上市公司的关联关系

截至目前，殷晓东先生持有公司113,842,569股股票，占公司总股份的比例为11.12%，系公司持股5%以上股东且担任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东先生为公司关联人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

2、经在中国执行信息公开网查询，殷晓东先生不是失信被执行人。

（二）房屋具体信息

<一>重庆区域房屋

1、产权所有人：殷晓东及其配偶叶敏。

2、房屋信息：位于重庆市江北区靛阳门街6号2幢1-5,1-6，含3个车位，面积为452.8 m²。中科鼎实租赁后用于办公、宿舍、食堂。

3、租金：经市场询价，该房屋周边同等级位置房屋租赁价格约93元/平米/月（不含税，毛坯房），双方以此为基础，经过友好协商，将租金定为48,441元/月（含税，其中税款为3191元/月），平均约107元/平米/月。本次所租赁的房屋为精装修，价格合理。

4、租期两年，自2022年1月1日起至2023年12月31日止。

附：1、房产证；2、中科鼎实拟与殷晓东签署的《房屋租赁合同》。

<二>广州区域房屋

1、产权所有人：殷晓东

2、房屋信息：威谷科技园自编号 B2、B5、B6、裙楼及地下车库第自编号 B5 幢 16 层 1601 号-1623 号房屋，地址：荔湾区威谷二街 1 号（自编号 B5）601 房，面积为 1,115.5 平方米。中科鼎实租赁后用作宿舍、酒店使用。

3、租金：经市场询价，该办公楼平均租金价格约 50-55 元/月。双方以此为基础，经友好协商，本次租赁价格定位 55,722 元/月（含税，其中税款为 6,639 元/月），平均每平约 44 元/月，低于市场价格。

4、租期两年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

附：1、广州市商品房买卖合同；2、中科鼎实拟与殷晓东签署的《房屋租赁合同》。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决

本议案需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

1、事前认可意见

为满足公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）经营发展需要，中科鼎实拟与公司持股 5% 以上的股东即关联自然人殷晓东先生及其配偶叶敏女士签订《房屋租赁协议》，承租殷晓东、叶敏所有的位于重庆市黔阳门街 6 号及广州市荔湾区花地大道 657 号威谷二街 1 号的两处房产的事项，如上交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。同意中科鼎实与公司持股 5% 以上的股东即关联自然人殷晓东先生及其配偶叶敏女士签订《房屋租赁协议》，并同意将该议案提交公司董事会审议，且关联董事应回避表决。

2、独立意见

为满足公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）经营发展需要，中科鼎实拟与公司持股 5% 以上的股东即关联自然人殷晓东先生及其配偶叶敏女士签订《房屋租赁协议》，承租殷晓东、叶敏所有的位于重庆市黔阳门街 6 号及广州市荔湾区花地大道 657 号威谷二街 1 号的两处房产的事项，如上交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对如上关联交易事项的表决程序合法有效。同意中科鼎实与公司持股 5% 以上的股东即关联自然人殷晓东先生及其配偶叶敏女士签订《房屋租赁协议》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的事前审核意见；

3、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日