

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-030

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于厂房租赁暨关联交易相关事项公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司向重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）租赁位于重庆市长寿区菩提东路2858号的厂房，租赁面积8,328.00平方米，租赁期间2022年5月1日至2024年4月30日，租赁金额未税为1,998,720.00元。

（二）表决和审议情况

2022年3月16日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，该议案以7票同意、2票回避、0票弃权、0票反对表决通过。关联董事迟少林先生及王波女士回避表决。本次关联交易尚需公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市淋博投资有限公司

住所：重庆市长寿区菩提东路2858号

注册地址：重庆市长寿区菩提东路2858号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：迟少林

实际控制人：迟少林

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：项目投资、资产管理、投资管理及咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人间接控制的企业

财务状况：

根据重庆淋博 2021 年财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，重庆淋博总资产 46,491.25 万元，净资产 30,637.50 万元；重庆淋博 2021 年实现营业收入 0.00 万元；实现净利润 5,717.48 万元。

履约能力分析：重庆淋博资信情况良好，根据其财务及经营情况和实际履约情况分析，具备充分的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：厂房
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：重庆市长寿区菩提东路 2858 号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的为重庆淋博拥有的位于的重庆市长寿区菩提东路 2858 号厂房，面积 16,550.44 平方米。

（二）关联交易标的资产权属情况

交易标的权属归属于重庆淋博。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易是公司与重庆淋博在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

公司拟与重庆淋博签署《厂房租赁合同》，公司向重庆淋博租赁位于重庆市长寿区菩提东路 2858 号的厂房，租赁面积 8,328 平方米，租赁期间自 2022 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次租赁主要解决公司生产经营场所问题，交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

七、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日