

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司关联交易公告

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

2024 年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司（简称“新钜物联网”）、武汉新烁物联网科技有限责任公司（简称“新烁物联网”）因业务发展的需要，拟继续向关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公，租期一年，租金总额不超过 125.00 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于关联方向公司、子公司出租办公场所的议案》，议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。由于本议案涉及关联交易事项，武治国、胡星系关联董事，回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（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：武汉秦汉环境安全科技有限公司

住所：东湖开发区关山大道 399 号 17 栋

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路 1037 号东二区 68 幢

注册资本：30,150,000.00

主营业务：消防工程、安防工程、机电工程的施工及修缮服务。

法定代表人：武治国

控股股东：武治国

实际控制人：武治国

关联关系：同为武治国控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：武治国

住所：武汉市关山大道*****

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司办公场所租赁，是公司通过询价并与关联方在公平、公正、公开的基础上经协商达成，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益。

（二）交易定价的公允性

公司办公场所租赁，是公司通过询价并与关联方在公平、公正、公开的基础上经协商达成，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益。

四、交易协议的主要内容

2024 年度公司及公司的全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司（简称“新钜物联网”）、武汉新烁物联网科技有限责任公司（简称“新烁物联网”）因业务发展的需要，拟继续向关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁写字楼房屋用于办公，租期一年，租金总额不超过 125.00 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司租赁办公场所是公司正常生产经营所需，交易双方以平等互利、相互协商为基础，通过公允、合理价格进行交易，有利于资源利用、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

公司租赁办公场所的交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司租赁办公场所的交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在不利于公司经营及财务的影响。

六、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2023年12月22日