

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

戈碧迦光电科技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

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）面积约 7552.8 平方米的厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租赁紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金不超过 1,132,920 元，租金按季度支付。

（二）表决和审议情况

1、2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开了 2024 年独立董事第一次专门会议，审议通过《关于关联交易（二）的议案》。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

2、2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易（二）的议案》。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事熊作强回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年1月12日，公司第四届监事会第十七次会议审议了《关于关联交易（二）的议案》。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚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：秭归紫昕集团有限责任公司

住所：秭归县茅坪镇平湖大道9号

注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道9号

注册资本：30,000万元

主营业务：房地产开发经营，建设工程施工，公路管理与养护等。

法定代表人：张晖

控股股东：秭归县国有资产监督管理局

实际控制人：秭归县国有资产监督管理局

关联关系：秭归紫昕集团有限责任公司为持有公司百分之五以上股份的股东；秭归紫昕集团有限责任公司董事熊作强，同时担任本公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，本次关联交易定价依据：公司以往年租赁该房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司以往年租赁该房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格作为定价依据。本次交易定价公允，不存在损害其他非关联股东的利益情

形，也未出现关联方利益转移的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）面积约 7552.8 平方米的厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租赁紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金不超过 1,132,920 元，租金按季度支付。

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

本次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司经营及财务产生重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年独立董事第一次专门会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日