

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-036

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于厂房租赁暨关联交易公告

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

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 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。

（二）决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案董事会以 9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会关联监事许岩回避表决，以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，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）

成立日期：2014 年 5 月 6 日

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：

截至 2023 年 12 月 31 日，重庆淋博总资产 27,455.65 万元，净资产 26,887.38 万元；2023 年实现营业收入 99.94 万元，净利润 2,334.37 万元。（以上数据未经审计）

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。

信用情况：不是失信被执行人

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位于的重庆市长寿区菩提东路 2858 号的厂房，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。该资产不存在抵押、质押和其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

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，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

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 2024 年 5 月 1 日至 2026 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

本次交易因公司经营需要，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，不存在对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日