

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-038

三变科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方式出席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金731.8万元的价格向交易相对方三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金社商业”）租入使用面积为36582.97平方米的厂房及用地范围内的空间，租期三年。金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。

经审核，董事会认为本次交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次厂房租赁事项。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年6月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2025年6月24日