

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 上海永锦电气技术股份有限公司 关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联 交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年8月10日，上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方台州市顺升模具有限公司（以下简称“顺升公司”）在浙江台州签订《厂房租赁协议》，公司租赁顺升公司厂房用于台州分公司生产、经营使用。

#### （二）表决和审议情况

2018年8月14日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的议案》。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，关联董事陈永仁、陈聪回避对议案的表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：台州市顺升模具有限公司

住所：浙江省台州市椒江区三甲九塘南路 619 号

注册地址：浙江省台州市椒江区三甲九塘南路 619 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：陈聪

实际控制人：陈聪

注册资本：500,000.00

主营业务：模具制造、加工、销售、房屋租赁服务。

(二) 关联关系

陈聪先生为公司股东、董事，持有公司股份 3,605,760 股，持股比例 4.00%；陈聪、陈永仁各占持股比例 50%的上海永锦电气集团有限公司持有公司股份 22,535,999 股，持股比例 25.00%；陈永仁先生为公司股东、董事长、总经理，持有公司股份 24,851,720 股，持股比例 27.57%，为公司实际控制人；阮锦飞女士为公司股东、监事会主席，持有公司股份 15,549,840 股，持股比例 17.25%；陈晔女士为公司股东，持有公司股份 3,605,761 股，持股比例 4.00%。陈永仁与阮锦飞为夫妻关系，陈聪与陈晔为兄妹关系，陈聪、陈晔为陈永仁、阮锦飞之子、女，本次交易构成了关联交易。

### 三、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

以当地市场平均价计算，定价合理、公允，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

2018年8月10日，公司与关联方顺升公司在浙江台州签订《厂房租赁协议》，公司租赁顺升公司厂房6000平方米、场地2800平方米用于台州分公司生产、经营活动。每年9月1日前一次性支付1,324,800.00元年租金。协议自2018年8月1日开始至2023年7月31日止，期限五年。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易，关联方为公司提供厂房租赁服务，是为了保障公司生产经营的稳定。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。

### 六、备查文件目录

（一）《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《厂房租赁协议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018年8月14日