

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年12月28日，湖北捷瑞玻璃有限公司与公司实际控制人左敏，就位于黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特1号盘龙工业园1栋1层5、6、7室的房屋签订了房屋租赁合同，租赁期为壹年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止，租金一年为327,864.00元。该关联租赁对公司的生产经营有益，且租金按照周边市场的公允价执行，不会损害公司利益。

（二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认2019年度偶发性关联交易议案》，议案的主要内容为：“2018年12月28日，湖北捷瑞玻璃有限公司与公司实际控制人左敏，就位于黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特1号盘龙工业园1栋1层5、6、7室的房屋签订了房屋租赁合同，租赁期为壹年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止，租金一年为327,864.00元。该关联租赁对公司的生产经营有益，且租金按照周边市场的公允价执行，不会损害公司利益。”

表决结果：董事左平安、左早安、左慧萍为实际控制人左敏的兄弟姐妹，为关联方，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
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. 自然人

姓名：左敏

住所：武汉市武昌区黄鹄路 99-6-1-601 号

(二) 关联关系

左敏先生为公司的控股股东、实际控制人，是本公司的关联自然人。

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

本公司与左敏的房产租赁费用以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。

四、交易协议的主要内容

1、合同主体：左敏为出租方，湖北捷瑞玻璃股份有限公司为承租方

2、租赁标的：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特 1 号盘龙工业园 1 栋 1 层 5、6、7 室，该房屋建筑面积为 666 平方米。

3、租赁期限：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，共一年。

4、租金及支付方式

该房屋年租金 327,864.00 元，按照周边租赁市场公允价格确定，湖北捷瑞玻璃股份有限公司应当于年度结束后 30 天内付清。

5、其他费用

在房屋租赁期间，水、电费、煤气费、供暖费、物业管理费及房屋租赁税费由湖北捷瑞玻璃股份有限公司支付。

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

本公司租赁左敏的房产用于经营，是为满足公司正常的生产经营需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、备查文件目录

（一）《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019年8月27日