

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗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

2015年1月1日开始，公司股东、共同实际控制人、董事赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用，公司将其划分为日常性关联交易。赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用5年，自2015年6月30日至2020年6月30日。

2020年6月公司与赵琪女士续签房屋无偿租赁协议，协议期为2020年7月1日至2025年6月30日。

（二）表决和审议情况

2021年4月15日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：关联董事赵琪回避了表决。该议案还需提交股东大会审议通过后方能生效。

（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. 自然人

姓名：赵琪

住所：长春市南关区明珠小区 B39 栋 8 门

关联关系：赵琪女士为吉林省寰旗科技股份有限公司股东、共同实际控制人、董事，持有公司股权为 50.00%。

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

上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

本次关联租赁公司无需向股东支付费用，是股东对公司发展的支持，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果，业务完整性和独立性产生影响。

四、交易协议的主要内容

2015 年 1 月 1 日开始，公司股东、共同实际控制人、董事赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用，公司将其划分为日常性关联交易。赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用 5 年，自 2015 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日。

2020 年 6 月公司与赵琪女士续签房屋无偿租赁协议，协议期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联租赁公司无需向股东支付费用，是股东对公司发展的支持，不存

在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果，业务完整性和独立性产生影响。

六、备查文件目录

- 1、《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《租赁协议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日