

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

为保证公司的正常经营，公司与股东及董事薛贝得先生续约签订《办公室租赁合同》，租用其位于上海市嘉定区德富路 1198 号 21 层的 9 间房产，作为公司日常办公使用。原办公室租赁合同将于 2021 年 12 月 31 日到期，故公司与出租方于 2021 年 2 月重新续签为期三年的租赁合同。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于追认公司关联交易》的议案，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事薛贝得回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：薛贝得

关联关系：上海长信科技股份有限公司股东及董事

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

公司与薛贝得先生之间的关联交易参照同幢商务楼其他楼层办公室的租赁价格，经双方协商确定。租赁面积为 933.56 平方米。上述定价政策和依据体现了市场公允价格定价原则。

四、交易协议的主要内容

公司与薛贝得先生续约签订《办公室租赁合同》，合同期限三年，即自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。按照合同约定的金额，租金每一年递增一次，在前一年租金基础上按 10%递增计收。2022 年度房屋租金总计 2,083,950.84 元（不含物业费）。按年度支付房屋租金，以银行转帐的方式支付。首年租金于合同签订后 5 个工作日内支付，详见备查文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司为保证正常经营，租用位于上海市嘉定区德富路 1198 号 21 层的房产进行日常办公需要。本次关联交易均按照行业公认的定价模式和公开市场公允价格定价，对公司财务状况和经营成果不会造成影响。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《上海长信科技股份有限公司第三届董会第九次会议决议》
- （二）《办公室租赁合同》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日