

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测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

1、根据公司业务发展，向公司董事周文修涉及的关联方河北古韵文化艺术品有限公司（周文修控制的企业（持股 60%），并任其执行董事）以市场价格租赁房屋，2022 年拟发生金额 50 万元；2、根据公司业务发展，向公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司（刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司）以市场价格租赁房产土地，2022 年拟发生金额 76 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联董事，董事周文修回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北古韵文化艺术品有限公司

住所：石家庄市桥西区红旗大街 581 号

注册地址：石家庄市桥西区红旗大街 581 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周文修

实际控制人：周文修

注册资本：500 万元

主营业务：房屋场地租赁、商场内物业服务、发布国内户外广告；首饰、工艺品的销售，美术用品、奇石根雕展览展示；字画装裱、住宿（仅限分支机构）

关联关系：董事周文修控制的企业（持股 60%），周文修任其执行董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司

住所：河北省石家庄市元氏经济开发区米莎贝尔大道（元氏大街 377 号）

注册地址：河北省石家庄市元氏经济开发区米莎贝尔大道（元氏大街 377 号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘士进

实际控制人：刘士进

注册资本：1000 万元

主营业务：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；糕点类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、自制饮品制售（不含自酿酒）、馅料制售，方便主食品、快洁菜制造销售，裱花蛋糕制售，冷冻食品（冰淇淋、冰糕、冰棍）生产销售；未经加工的初级农产品、食用农产品销售；禽蛋、蔬菜的收购，鲜花日用百货的销售；烘焙技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：股东刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司。

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

根据平等、公平的原则，由交易各方按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

1、向河北古韵文化艺术品有限公司公司租赁房屋，房租赁面积约 910.5 平方米，租赁价格按照市场价格每年递增，按季度支付房租，租期七年，自 2015 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日。2022 年拟发生租赁金额 50 万元，期间水电费等按实与公司结算。

2、向石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司以市场价格租赁土地开发建设实验中心，土地租赁面积约 46013 平方米，租赁期限自 2013 年 10 月 18 日至试验中心建成后公司实际开始使用之日起 20 年（最晚不迟于 2035 年 1 月 1 日），使用期满实验中心归甲方所有。公司建设支出抵顶房租按 20 年摊销，2022 年拟摊销租赁金额 76 万元，期间水电费等按实与公司结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日

