

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告

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

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰签订房屋租赁合同，租用马剑江、马剑峰位于佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号面积约1470平方米厂房；租赁期限为2022年4月1日至2023年3月31日；每月租金为44000元。

（二）表决和审议情况

2022年3月16日，公司第二届董事会第十次会议审议《关联租赁的议案》，由于非关联董事人数不足三人，故该事项直接提请股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：马剑江

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂园内

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：马剑峰

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂园内

关联关系：公司股东（持股比例 0.12%），与马剑江是兄弟关系

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

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰签订房屋租赁合同，租用马剑江、马剑峰位于佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号面积约 1470 平方米厂房；租赁期限为 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日；每月租金为 44000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司出于办公的需要，以市场公允价格向关联方租赁房产，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日