

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方代付水电费	50,000	4,647.67	一是水电费价格每年都有一定涨幅；二是业务发展需要可能扩租
出售产品、商品、提供劳务	代收关联方水电费	50,000	0	关联方 2022 年投入生产，为 2022 年新增关联交易
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	办公场所租赁	300,000	234,037.1	业务发展需要可能扩租
合计	-	400,000	238,684.77	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

（1） 法人及其他经济组织

名称：深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）

住所：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号研发楼

注册地址：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号研发楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱建

实际控制人：邱建

注册资本：1500 万元

主营业务：兴办实业、物业管理；房地产开发；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。

截至本公告之日，圣建利的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
邱建	1,500.00	100.00%

（2）法人及其他经济组织

名称：盛嘉伦热力科技（河源）有限公司（以下简称“盛嘉伦热力”）

住所：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园 A 栋 5 楼

注册地址：河源市高新区兴工路东边、高新大道北边（3#生产厂房）2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡守芸

实际控制人：邱建

注册资本：100 万元

主营业务：导热导电材料、汽车配件（不含汽车发动机）、电子设备、机器人、电子元器件的研发、生产和销售；电力电子热力技术服务；电子通讯与自动控制技术的研究与技术服务；货物及技术进出口业务。（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）截至本公告之日，盛嘉伦热力的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市圣建利实业有限公司	100.00	100.00%

2. 关联关系

截至本公告日，圣建利为公司控股股东，持有公司 54.65%股权；盛嘉伦热力为圣建利的全资子公司，与盛嘉伦橡塑（河源）有限公司为同一实际控人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，与会董事对预计发生的厂房租赁费和水电费事项分别进行了表决。

对于圣建利向公司提供的厂房租赁服务并收取房屋租赁费和水电费的事项以及盛嘉伦橡塑（河源）有限公司向盛嘉伦热力提供的厂房租赁服务并收取房屋租赁费和水电费的事项，关联董事长邱建回避表决，其余董事全票通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

圣建利向公司提供房屋租赁服务并收取房屋租赁费和水电费的关联交易价格与附近办公场所租赁价格保持一致，确定交易公允、合理。该关联交易满足了公司日常性生产经营活动的需要，交易程序符合国家法律的规定，交易价格公允。

盛嘉伦橡塑（河源）有限公司向盛嘉伦热力提供的厂房租赁服务并收取房屋租赁费和水电费的关联交易价格与附近办公场所租赁价格保持一致，确定交易公允、合理。该关联交易将公司闲置的厂房租赁出去，避免厂房闲置，交易程序符合国家法律的规定，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2022 年度将按月支付控股股东深圳市圣建利实业有限公司厂房租赁费共计人民币 15 万元、水电费共计人民币 5 万元，实际支付金额以发生额为准。协议从 2022 年 1 月 1 日起生效，至 2022 年 12 月 31 截止。

公司预计 2022 年度将按月收取关联方盛嘉伦热力科技（河源）有限公司厂房租赁

费共计人民币 15 万元、水电费共计人民币 5 万元，实际支付金额以发生额为准。协议从 2022 年 1 月 1 日起生效，至 2022 年 12 月 31 截止。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司在注册地无自建厂房及办公场所，需从控股股东圣建利租赁，以满足日常经营活动的需要。同时，公司所处的整个工业园的水电费均由圣建利统一收缴。

公司以附近办公场所租赁和水电的价格从圣建利取得厂房使用权和水电，价格公允不存在通过关联交易损害公司利益的情形。同时该关联交易使公司取得了生产经营活动所需的场所和动力，有利于公司生产经营活动的正常开展。

2. 盛嘉伦橡塑（河源）有限公司有自建厂房，且按照当前及预计未来五年的业务量均不能充分利用完现有厂房，造成一定的资源浪费。

公司以附近办公场所租赁和水电的价格从圣建利取得厂房使用权和水电，价格公允不存在通过关联交易损害公司利益的情形。同时该关联交易使公司取得了生产经营活动所需的场所和动力，有利于公司生产经营活动的正常开展。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日