

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展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

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署租赁协议。交易标的为位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室、503 室的房屋租赁。租赁协议的成交金额预计为 65 万；支付方式暂定为银行转账。

单位名称：南京华天科技发展股份有限公司

支付账号：4301016309100092716

开户银行：工行草场门支行

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议关联交易事项，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：朱宁

住所：南京市秦淮区御道家园 1-207 室

关联关系：公司股东、董事、董事长

2. 自然人

姓名：顾雷

住所：南京市栖霞区仙隐北路 10 号听泉山庄文兰苑 4-405

关联关系：公司股东、董事、总工程师

3. 自然人

姓名：邢介华

住所：南京市玄武区板仓街 78 号

关联关系：公司股东、董事、总经理

4. 自然人

姓名：高巍

住所：南京市鼓楼区聚福园 82 号 101 室

关联关系：公司股东、董事、副总经理

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

本次房屋租赁协议交易的成交金额暂定为 650,000 元，市场参考价为 680,000 元，定价政策为参照市场上同期同类房产的租赁价格确定，依据为嘉业国际城物业公司同类户型的租赁价格，本次定价方式公允、合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署房租租赁协议。交易标的为租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元；支付方式暂定为银行转账。本次交易协议尚未签署，股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2021 年营业收入的 0.80%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日