

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

## 深圳市中航大记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

为改善公司员工生活条件，提高员工福利待遇，公司于2018年11月1日开始按市场价格7000元/月的租金租赁公司董事、高管唐雪名下房产深圳市福田区振华路175号航苑大厦2404室作为员工宿舍，并签订了为期一年租赁合同（租期为2018年11月1日至2019年4月2日，登记备案编号：深房租福田2018044807；租期为2019年4月3日至2020年4月2日，登记备案编号：深房租福田2019016557；租期为2020年04月04日至2021年3月1日，登记备案编号：深房租福田2020008421；租期为2021年04月04日至2022年4月3日，登记备案编号：深房租福田2021023957）2021年年度股东大会授权，公司总经理贺勇在该房产租约到期后决定按市场价格7000元/月的续约并签署相关协议（租期为2022年4月4日至2023年4月3日，登记备案号：深房租福田2022016001）。

#### （二）表决和审议情况

第二届董事会第十二次会议中，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决，使得本议案有表决权的董事不足3人，根据公司章程规定本议案直接提请公司2021年年度股东大会审议通过。

#### （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：贺勇

住所：深圳市南山区宝珠花园 3 栋紫藤阁 1B

关联关系：实际控制人

2. 自然人

姓名：唐雪

住所：深圳市南山区宝珠花园 3 栋紫藤阁 1B

关联关系：实际控制人配偶

3. 自然人

姓名：唐战

住所：深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：实际控制人配偶弟弟

### 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

公司董事、高管唐雪按市场价格将房屋出租给公司，不存在损害公司利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

该处房产周边类似房产的租赁价格确定了 7000 元/月的租金，租赁期限为 2022 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 3 日。公司第二届董事会第十二次会议提请股东大会授权公司总经理在该房产租约到期后决定是否按届时的市场价格续约并签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述业务以及由此产生的关联交易，有利于改善公司员工生活条件，提高员工福利待遇，不会对公司产生不利的影响，且不存在对其他股东利益产生损害的

情形。

## 六、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》  
租赁合同（登记备案编码：深房租福田 2022016001）

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2022年4月28日