

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。具体内容：

1、盘锦海兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2022年8月1日与广东海兴塑胶有限公司（以下简称“广东海兴”）签订《房屋租赁合同》，租赁期自2022年8月1日起至2025年7月31日止，租赁期共3年。该房屋租金每年171100元，按年度支付。租赁期内，使用的水费、电费、物业费等均由公司负责。

2、盘锦海兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2022年8月1日与广州海仁贸易有限公司（以下简称“广州海仁”）签订《房屋租赁合同》，租赁期自2022年8月1日起至2025年7月31日止，租赁期共3年。该房屋租金每年104640元，按年度支付。租赁期内，使用的水费、电费、物业费等均由公司负责。

（二）表决和审议情况

第三届董事会第三次会议审议了《关于向关联方广东海兴塑胶有限公司租赁经营场所的议案》《关于向关联方广州海仁贸易有限公司租赁经营场所的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事宋旭彬回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广东海兴塑胶有限公司

住所：揭阳市揭东经济开发区诸美片 3 号路旁

注册地址：揭阳市揭东经济开发区诸美片 3 号路旁

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋旭彬

实际控制人：宋旭彬

注册资本：人民币 38,000,000 元

主营业务：生产、销售塑料制品

关联关系：实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：广州海仁贸易有限公司

住所：广州市天河区华穗路 172 号 1701-1702 房

注册地址：广州市天河区华穗路 172 号 1701-1702 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋旭彬

实际控制人：广东海兴塑胶有限公司

注册资本：人民币 6,000,000 元

主营业务：商品批发、零售

关联关系：实际控制人控制的企业

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

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟定于 2022 年 8 月 1 日与广东海兴签订《房屋租赁合同》，租赁期自 2022 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止，租赁期共 3 年。年租金 171100 元。

2、公司拟定于 2022 年 8 月 1 日与广州海仁签订《房屋租赁合同》，租赁期自 2022 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止，租赁期共 3 年。年租金 104640 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、备查文件目录

- (一)《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《房屋租赁合同》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日