

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部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

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦房地产开发有限公司（以下简称“同曦房地产公司”）签订《房屋租赁合同》，公司租赁同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产用于公司日常办公，租赁期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，租金合计 538,740.00 元/年。

公司拟与关联方南京同曦物业管理有限公司（以下简称“同曦物业公司”）签订《物业协议》，同曦物业公司为公司租赁的同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产提供日常物业维护和保洁服务，服务期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，物业服务费合计 95,712.00 元/年。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长陈广川先生主持本次会议。会议审议：《关于公司与南京同曦房地产开发有限公司签订关联租赁合同的议案》、《关于公司与南京同曦物业管理有限公司签订物业协议的议案》。议案表决结果：因关联董事不足三人，上述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. 法人及其他经济组织

名称：南京同曦房地产开发有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈广川

实际控制人：陈广川

注册资本：10,000 万

主营业务：房地产开发、租赁、买卖经营等。

关联关系：同曦房地产公司系控股股东同曦集团控制的企业，公司实际控制人陈广川为同曦房地产公司实际控制人，且陈广川任同曦房地产公司董事长兼总经理，公司实际控制人之一万荣芳任同曦房地产公司董事，董事陈曦系董事陈广川、万荣芳之子，董事杨红珍任同曦房地产公司董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京同曦物业管理有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区胜太东路 8 号

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太东路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈曦

实际控制人：陈广川

注册资本：400 万

主营业务：市场设施租赁、市场管理服务；物业管理服务等

关联关系：同曦物业公司系控股股东同曦集团控制的企业，公司实际控制人陈广川为同曦物业公司实际控制人，董事陈曦系董事陈广川、万荣芳之子，任同曦物业公司法定代表人及执行董事。

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

上述关联交易定价是双方参照市场价格协商以最低价格确定，有利于挂牌公司正常经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦房地产开发有限公司（以下简称“同曦房地产公司”）签订《房屋租赁合同》，公司租赁同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产用于公司日常办公，租赁期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，租金合计 538,740.00 元/年。

公司拟与关联方南京同曦物业管理有限公司（以下简称“同曦物业公司”）签订《物业协议》，为公司租赁的同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产提供日常物业维护和保洁服务，服务期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，物业服务费合计 95,712.00 元/年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，为关联方为支持公司发展做出的，不存在损害公司和其他股东利益的情况，是为公司开展正常经营活动所需。

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《房屋租赁合同》
- 3、《物业协议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022年8月18日