

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化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

公司的控股子公司深圳市金鑫福包装制品有限公司（以下简称“金鑫福”）拟向公司的实际控制人胡亮先生租赁厂房，用于控股子公司的生产经营，租金参考市场价格确定。

（二）表决和审议情况

2022年9月13日，公司第二届董事召开第十八次会议，审议《关于控股子公司向公司的实际控制人租赁厂房暨关联交易的议案》，由于非关联董事不足三人，该议案直接递交股东大会审议。

2022年9月13日，公司第二届监事召开第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向公司的实际控制人租赁厂房暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述议案。

（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：胡亮

住所：广东省深圳市宝安区翻身路 1*3 号**花园 C 栋**阁***

关联关系：本公司的实际控制人

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

租金参考市场价格确定。

四、交易协议的主要内容

金鑫福拟向公司的实际控制人租赁位于广东省东莞市黄江镇的厂房用于子公司的生产经营，租赁期限拟自 2022 年 9 月 15 日起至 2023 年 8 月 31 日止。

合同约定，合同应当在经过顺鑫昌股东大会审议通过之后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

金鑫福向公司的实际控制人租赁厂房，是为了解决子公司的生产经营场地问题，租金参照市场价格确定，价格公允，有利于控股子公司顺利开展业务。

六、备查文件目录

（一）、附生效条件的《租赁协议》；

（二）、与会董事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（三）、与会监事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2022年9月14日