

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技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

因公司计划将原有的“低压电器元件”业务剥离转让给新长江，为使新长江能更好地经营发展该项业务，公司拟与新长江签订《租赁协议》（以下简称“交易协议”），将位于江阴市云亭街道松文头路7号，面积约为1,000平方米的厂房（以下简称“标的房屋”）出租给新长江用于生产低压电器元件，租赁期限为2022年11月1日至2025年10月31日，每年租金70,000元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司于2022年11月3日召开第四届董事会第三次会议审议《关于公司关联租赁的议案》，议案表决结果如下：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张文宝先生和张敏华女士回避表决。

本次关联租赁尚需股东大会审议批准。

（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：江阴市新长江继电有限公司

住所：江阴市云亭街道松文头路7号

注册地址：江阴市云亭街道松文头路7号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周霞

实际控制人：张文宝

注册资本：3000万元

主营业务：低压电器、电工器材、家用电器、日用交通器材、机械设备的销售；电子产品的制造、加工、销售。

关联关系：公司的控股股东

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

本次交易的定价依据为结合当地市场情况，双方协商后确定。

四、交易协议的主要内容

因公司计划将原有的“低压电器元件”业务剥离转让给新长江，为使新长江能更好地经营发展该项业务，公司拟与新长江签订《租赁协议》（以下简称“交易协议”），将位于江阴市云亭街道松文头路7号，面积约为1,000平方米的厂房（以下简称“标的房屋”）出租给新长江用于生产低压电器元件，租赁期限为2022年11月1日至2025年10月31日，每年租金70,000元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司利用闲置土地，充分发挥资源作用，是公司业务发展的正常需要，具有合理性。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《租赁协议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日