

证券代码：839289

证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保障子公司及其他外地员工临时驻太原工作时的住宿问题，满足公司生产经营需求，百得科技向实际控制人韩凌租赁其位于山西省太原市小店区长风街145号2幢B座3单元11层1101号，建筑面积：173.44平方米，租赁期限2022年1月1日至2024年12月31日止，每月租金为4600元，年租金为55200元。

（二）表决和审议情况

2022年12月1日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向关联方租赁房产的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事韩凌、韩漂回避表决。本议案属于关联交易事项，根据根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，本议案涉及金额较小，无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：韩凌

住所：山西省太原市小店区

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司本次承租房产的价格是在参考市场公允价格的基础上经过双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格定价的原则合理、公允，遵循了自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司的利益，本次关联交易不会影响公司业务的正常发展，不会对公司独立性产生影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、租赁标的：太原市小店区长风街 145 号 2 幢 B 座 3 单元 11 层 1101 号
- 2、租赁期限：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- 3、价格：4600 元/月，年租金 55200 元，三年共支付 165600 元（含税）
- 4、支付方式：2022 年 12 月 31 日前一次性交付甲方

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司承租韩凌的房产，为满足公司生产经营需求，保障子公司及其他外地员工临时驻太原工作时的住宿需求，体现了双方的真实意图，是合理的关联交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主营业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。本次关联交易不会对未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022年12月2日