

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司关于补充确认关联租赁暨关联交易公告

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

粤嵌科技全资子公司粤嵌众创科技(深圳)有限公司(以下简称众创科技)于2019年9月9日与汇科(广州)科技物业有限公司(以下简称汇科物业)签署《房屋租赁合同》，将其租赁的广州市黄埔区水西路30、32号汇丽大厦第6-13层的房产(以下简称水西房产)转租给汇科物业，租赁期限为2019年9月9日至2031年8月31日，租金合计1.17亿元。

2021年7月5日前，汇科物业实控人为公司实际控制人刘彩容的姐夫，公司与汇科物业在2019年9月至2022年7月构成关联关系，期间汇科物业与众创科技之间关联交易金额共2770.98万元。

2021年起，公司从汇科物业租借水西房产部分单位，关联交易金额合计118.42万元。

以上关联交易共计2889.4万元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年12月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充审议并披露关联交易的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事刘彩容、钟锦辉回避表决。该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：汇科（广州）科技物业有限公司

住所：：广州市黄埔区水西路 32 号 609 房(仅限办公)

注册地址：：广州市黄埔区水西路 32 号 609 房(仅限办公)

注册资本：100 万元

主营业务：房地产咨询服务;物业管理;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁
(不含仓储)；

法定代表人：杨勇

控股股东：林声伟（时任）

实际控制人：林声伟（时任）

关联关系：2019 年 8 月 30 日至 2021 年 7 月 5 日期间，粤嵌科技控股股东、实际控制人刘彩容之姐刘巧琴配偶连声伟通过持有广州飘飞科技有限公司 100% 的股份间接控股汇科（广州）科技物业有限公司。故在上述期间，汇科（广州）科技物业有限公司为粤嵌科技实际控制人刘彩容关联的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易的定价是参考所供物业的前期业主招投标价格确定，符合同行业、同期、同类房屋的定价范围，交易程序符合国家法律法规的规定。详见《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

(二) 交易定价的公允性

本次交易价格符合同行业、同期、同类产品的市场价格，定价公允，不存在较大差异，不存在损害公司和股东利益的行为。详见《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

四、交易协议的主要内容

公司已根据实际经营需要，与关联方汇（广州）科技物业有限公司签订了相关提供租赁的合同，并严格按照协议内容履行。

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

本次关联交易为公司在业务范围内的正常合作，是公司经营需要，有利于公司持续稳定经营，能够促进公司进一步发展，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司在业务范围内的正常合作，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司的行业地位、竞争格局和发展前景有着正向的影响，对公司财务状况无不利影响。

六、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日