

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备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。梁华新个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆因经营需要，于 2017 年租赁广东风华环境工程投资有限公司名下的房产，租赁期限为 5 年，已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，将于今年 12 月 29 日到期，现拟续租 5 年，租金合计为 75,000.00 元/月，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于关联方继续租赁全资子公司广东风华环境工程投资有限公司房产的议案》，关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲回避表决后，无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定：出席董事会的无关联董事不足 3 人，应该将该事项提交股东大会审议，因此该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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：梅州市圣品沉香博物馆

住所：梅州市梅江区东升工业园广东风华环境工程投资有限公司研发中心大

楼三层

注册地址：梅州市梅江区东升工业园广东风华环境工程投资有限公司研发中心大楼三层

主营业务：沉香文化活动组织、策划;沉香工艺品技术研发、雕刻、收藏、展览展示;销售;餐饮服务;旅馆业(酒店);沉香木种植;人工结香、制香、培育;销售:沉香制品、沉香工艺品、日用百货 化妆品、护肤品;食品销售;货物技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

实际控制人：梁华新

关联关系：为公司实际控制人个人独资企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次续约租金定价遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。

(二) 交易定价的公允性

本次交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，亦不存在同业竞争的情况，公司独立性未因关联交易受到影响

四、交易协议的主要内容

梁华新个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆因经营需要，于 2017 年租赁广东风华环境工程投资有限公司名下的房产，租赁期限为 5 年，已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，将于今年 12 月 29 日到期，现拟续 5 年，租金合计为 75,000.00 元/月，构成关联交易。

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

本次关联交易是公司全资子公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要

性。

(二) 本次关联交易存在的风险

无。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于全资子公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第三届第十三次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2022年12月14日