

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

## 江苏托球农化股份有限公司 关于公司及子公司向关联方租赁房屋的 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

公司及子公司江苏托普锂新材料科技有限公司（以下简称“托普锂”）根据发展需要，于2023年1月26日至2028年1月25日租赁关联公司江苏托球物流有限公司（以下简称“托球物流”）位于盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座24层的办公室用于办公，其中建筑面积861.09平方米出租给公司，建筑面积217.58平方米出租给子公司托普锂。租金合计为每年66万元，租赁期限5年。在有效期内，不再另行审议。

#### （二）表决和审议情况

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公司向关联方江苏托球物流有限公司租赁房屋》的议案，董事廖大章、廖大泉均为本议案事项的关联董事，需要回避

表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

(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：江苏托球物流有限公司

住所：盐城市市区青年中路51号钱江财富广场2幢2-2305室

注册地址：盐城市市区青年中路51号钱江财富广场2幢2-2305室

注册资本：8,000,000元

主营业务：普通货物道路运输、仓储、包装、装卸，物流信息咨询

法定代表人：吴青兰

控股股东：廖大泉

实际控制人：廖大泉

关联关系：公司董事廖大泉持有江苏托球物流有限公司75%的股权；公司股东江苏国托投资有限公司持有江苏托球物流有限公司25%的股权，公司实际控制人廖大章系江苏国托投资有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司及子公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易公允，推动了公司业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司及子公司江苏托普锂新材料科技有限公司（以下简称“托普锂”）根据发展需要，于2023年1月26日至2028年1月25日租赁关联公司江苏托球物流有限公司（以下简称“托球物流”）位于盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座24层的办公室用于办公，其中建筑面积861.09平方米出租给公司，建筑面积217.58平方米出租给子公司托普锂。租金合计为每年66万元，租赁期限5年。

## 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

公司及子公司向关联方租赁房屋作为办公场所，是公司业务发展及生产经营的正常所需，在一定程度上有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无影响。

## 六、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2022年12月27日