

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 关于拟租赁办公场所及仓库暨关联交易公告

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

根据公司经营需要，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日拟向晋江斯兰商贸中心管理有限公司租赁办公场所，建筑面积约 1327 平方米，位于福建省泉州市晋江市五里工业园区斯兰服贸大楼，2023 年度预计租赁、物业及相关费用不超过人民币 1,000,000.00 元；拟向关联方福建斯兰物流有限公司承租仓库存放产品塑料颗粒，承租面积以每月存放产品吨数为准，预计 2023 年发生总金额不超过 500,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司拟租赁办公场所及仓库暨关联交易的议案》。关联董事丁光琦、丁宗寅豁免回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：晋江斯兰商贸中心管理有限公司

住所：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）

注册地址：福建省泉州市晋江经济开发区（五里园）

注册资本：70,000,000.00 港元

主营业务：对斯兰商贸中心商业、物业的管理，从事货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外；不含进出口分销）。（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）

法定代表人：丁梅红

控股股东：斯兰集团（香港）有限公司

实际控制人：丁梅红

关联关系：晋江斯兰商贸中心管理有限公司系公司实际控制人直系亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：福建斯兰物流有限公司

住所：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）中源路 21 号

注册地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）中源路  
21 号

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：普通货物运输；集装箱道路运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理、装卸搬运；仓储经营：甲苯二异氰酸酯、鞋用胶粘剂、甲苯、苯乙烯、辛酸亚锡、亚硝酸钾、乙基异氰酸酯、偶氮二甲酰胺、二苯基甲烷二异氰酸酯、氢氧化钾、二氯甲烷、均三甲苯、松节油、甲基丙烯酸、甲酸、亚硝酸钠、2-丙烯腈、保险粉、异氰酸正丙酯、异氰酸正丁酯、丙酮、2-甲基丙烯腈【稳定的】、2-丙醇、六甲撑二异氰酸酯、正磷酸、硝酸、氢氧化钠、二乙醇胺、硫酸钴、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、硼酸、异氰酸酯预聚物（二苯基甲烷二异氰酸酯、二苯基甲烷-4,4-二异氰酸酯等危险化学品含量大于 70%）、光阻剥离液（乙醇胺等危险化学品含量大于 70%）、过氧化氢溶液【含量>8%】、乙酸【含量>80%】、1,6-己二胺、醇酸树脂漆、聚氨酯树脂漆、7110 甲聚氨酯固化剂，以上危险化学品共计 39 种，其中涉及非药品类易制毒化学品：甲苯、丙酮；涉及易制爆化学品：过氧化氢溶液、硝酸。储存设施：750 平方米甲类危险化学品仓库 1 座，乙类三层（每层 900 平方米）危险化学品仓库 1 座、危险货物运输（3 类）、危险货物运输（4 类 1 项）、危险货物运输（4 类 2 项）、危险货物运输（4 类 3 项）、危险货物运输（6 类 1 项）、危险货物运输（8 类）（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）

法定代表人：吴业专

控股股东：福建斯兰供应链服务有限公司

实际控制人：丁宗寅

关联关系：福建斯兰物流有限公司系公司实际控制人直系亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联租赁是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定。

#### （二）交易定价的公允性

关联租赁交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向晋江市斯兰商贸中心管理有限公司租赁办公场所，2023年预计租赁、物业及相关费用总额不超过人民币1,000,000.00元；拟向福建斯兰物流有限公司承租仓库存放商品塑料颗粒等，承租面积以每月实际存放商品吨数为准，预计2023年总发生额不超过人民币500,000.00元。具体内容以最终签署的租赁协

议为准。

## 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

本次关联交易公司租赁办公场所及仓库，是为了满足公司的正常经营发展需要，具有必要性和真实性

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况及经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月29日