

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化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

公司控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司控股股东罗爱军先生租赁位于扬州市扬子江中路 718 号，面积为 269.18 平方米的房屋，年租金为 30 万元；以及扬州市西城上筑 4 号楼 814/815/817/818/819/820/821/822/823，面积为 527.03 平方米的房屋，年租金为 70 万元，合计年租金为 100 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 17 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司向关联方租赁房屋的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长罗爱军为该议案的关联方，根据《江苏欧佩日化股份有限公司关联交易制度》的规定，回避表决。根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（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：罗爱军

住所：江苏省扬州市邗江区润扬中路 100 号奥都花城 39 幢 1101 室

关联关系：公司的控制股东、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

前述租赁是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，相关定价遵照市场价格进行，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

出租房名称	承租方名称	租赁	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	租赁费确认依据
罗爱军	子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司	扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 814/815/817/818/819/820/821/822/823	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	市场价	700,000 .00 元
罗爱军	子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司	扬州市扬子江 中路 718 号	2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	市场价	300,000 .00 元

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

前述租赁是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

前述关联交易不会对公司经营产生不利的影响，公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要经营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司和全体股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

前述关联交易不会对公司经营及财务产生不利的影响。

六、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023年2月17日