

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展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

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署租赁协议。交易标的为位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室、503 室的房屋租赁。租赁协议的成交金额预计为 65 万；支付方式暂定为银行转账。

单位名称：南京华天科技发展股份有限公司

支付账号：4301016309100092716

开户银行：工行草场门支行

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议关联交易事项，因非关联董事不足半数，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. 自然人

姓名：朱宁

住所：南京市秦淮区御道家园 1-207 室

关联关系：公司股东、董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：顾雷

住所：南京市栖霞区仙隐北路 10 号听泉山庄文兰苑 4-405

关联关系：公司股东、董事、总工程师

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邢介华

住所：南京市玄武区板仓街 78 号

关联关系：公司股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：高巍

住所：南京市鼓楼区聚福园 82 号 101 室

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵守公开、公正、公平的原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署房租租赁协议。交易标的为租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元；支付方式暂定为银行转账。本次交易协议尚未签署，股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述预计关联交易是根据公司业务特点和发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于公司的发展，没有损害公司及其他股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展。不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易金额为公司 2021 年营业收入的 0.77%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日