证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司关于关联租赁的公告

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

因业务发展需要，2022 年度我公司拟向关联方建安集团租赁办公楼，租期暂定一年，租金预计不超过 300 万元，待全部办公楼竣工验收完成后另行协商具体租赁事项，因此，双方暂未签订租赁合同就上述事项予以明确，在双方签订合同前，公司无需支付租金。上述事项已经公司董事长审批。

2023 年，经双方协商一致，公司拟与关联方建安集团签订租赁合同，与上述办公楼租赁金额为每年 3,778,531.20 元，租赁面积为 10495.92 m²，租期自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，本次租赁合同签订尚需公司董事会审议通过后签订并支付租金。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议就上述关联交易进行审议，公司董事张辉、崔刘洋为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：建安投资控股集团有限公司

住所：安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号

注册地址：安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号

注册资本：300000 万

主营业务：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。（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：刘超

控股股东：亳州市国有资产监督管理委员会

实际控制人：亳州市国有资产监督管理委员会

关联关系：建安投资控股集团有限公司为公司持股 5%以上股东，该租赁事项，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

（二）交易定价的公允性

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形。

四、交易协议的主要内容

2023 年，经双方协商一致，公司拟与关联方建安集团签订租赁合同，公司租赁建安集团办公楼用于办公使用，租赁金额为每年 3,778,531.20 元，租赁面积为 10495.92 m²，租期自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次租赁合同签订尚需公司董事会审议通过后签订并支付租金。

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

上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司业务发展及维持正常经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日