

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资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

2015年4月1日，本公司与上海圣博华康投资管理有限公司（现已更名为上海小胖投资管理有限公司）于上海市浦东新区商城路889号C3幢2楼签订《租赁合同》、《补充协议》，交易标的为上海市浦东新区东方路402弄16号房屋，面积2,406.89 m²。租赁期间为2015年4月1日至2024年5月31日。2023年租金合计2,979,922.40元。

本事项每年度严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定对每年与关联方发生的日常性关联交易，可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。目前公司严格控制关联交易，关联交易事项逐年减少，因此，公司对此关联交易事项单独履行审议程序并披露。

（二）表决和审议情况

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及关联交易，关联董事孙业利回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：上海小胖投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区崂山路 332 号 C3 幢 5 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区崂山路 332 号 C3 幢 5 楼

注册资本：10,000,000

主营业务：投资管理，企业购并、重组，企业形象策划，财务咨询（除代理记账），房地产开发、经营、咨询，科技咨询，会展服务，计算机软件开发与应用服务、信息技术服务，建材、百货、机械、通讯设备的销售。

法定代表人：孙昕宁

控股股东：孙业利

实际控制人：孙业利

关联关系：同一实际控制人的关联企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向同一实际控制人的关联企业租赁的物业主要用于满足公司日常办公以及文化创意产业园区的投资运营，关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则，价格公允、稳定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过关联交易损害公司或中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2015 年 4 月 1 日，本公司与上海圣博华康投资管理有限公司（现已更名为上海小胖投资管理有限公司）于上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢 2 楼签订《租赁合同》、《补充协议》，交易标的为上海市浦东新区东方路 402 弄 16 号房屋，面积 2,406.89 m²。租赁期间为 2015 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。2023 年租金合计 2,979,922.40 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

上述关联交易均属正常的交易行为，是公司生产经营所必需的。公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司生产经营所必需的。公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023年4月26日