

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

## 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 关于租赁涂层生产线暨关联交易公告

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

公司因技术研发和生产制造的需要，向关联方南京际华三五二一特种装备有限公司租赁涂层生产线一套，该涂层生产线的规格型号为：M5469-CM1800\*8，租赁期限为8年，8年的租赁费总计为204.8万元。

公司董事会审议通过前述关联交易事项后，公司与南京际华三五二一特种装备有限公司于2023年7月10日在南京市江宁区滨江经济开发区签署设备租赁合同。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于租赁南京际华三五二一特种装备有限公司涂层生产线暨关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事朱国林、乔秀娟回避表决。根据《公司章程》的规定，本关联交易无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：南京际华三五二一特种装备有限公司

住所：南京市秦淮区大光路 142 号

注册地址：南京市秦淮区大光路 142 号

注册资本：30000 万元

主营业务：服装、服饰及其它缝纫制品、皮革制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡胶制品、五金制品、保温材料、钢塑制品、露营用品、床垫、伪装器材、防弹器材、防弹材料、箱包、防化服、手套、帽类、蚊帐类、携行具类、护膝类、盖布类、睡袋类、雨衣类、腰带类生产、销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售等。

法定代表人：朱国林

控股股东：际华集团股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：南京际华三五二一特种装备有限公司为南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司的第一大股东，持股比例 30%；英斯瑞德董事朱国林兼任南京际华三五二一特种装备有限公司执行董事、总经理，董事乔秀娟兼任南京际华三五二一特种装备有限公司总会计师。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成。根据涂层生产线的账面价值情况，结合租赁时间的长短、设备的实际使用情况等因素，双方协商确定了租赁期间总的租赁费用。关联交易的价格公允、合理。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司董事会审议通过前述关联交易事项后，公司（以下简称乙方）与南京际华三五二一特种装备有限公司（以下简称甲方）于2023年7月10日在南京市江宁区滨江经济开发区签署设备租赁合同，主要内容如下：

乙方向甲方租赁涂层生产线一套，该涂层生产线的规格型号为：M5469-CM1800\*8，租赁期限为8年，8年的租赁费总计为204.8万元。租赁费以银行现金转账或以银行承兑汇票的方式支付，租赁费支付期限为2024年2月20日之前一次性付清。

在租赁期间，甲方不得在本租赁设备上设立抵押权、质押权、留置权等担保物权。在租赁期间，乙方如对租赁设备进行改善或者增设它物，必须征得甲方的书面同意。在租赁期间，乙方如将租赁设备转租给第三人，必须征得甲方书面同意。租赁期满后，设备所有权归乙

方。

乙方应负责日常维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。租赁设备在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。租赁设备在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。

设备租赁合同已于 2023 年 7 月 10 日签署并生效。

## 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

租赁涂层生产线是公司技术研发和生产制造的正常经营需要，本次关联交易是真实的、合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在标的资产估值风险、资产权属风险、市场风险、经营风险、技术风险、汇率风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易中，关联方向公司出租设备，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《设备租赁合同》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023年7月12日