

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

## 九州方园新能源股份有限公司 关于向关联方出租土地及厂房暨偶发性 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

九州方园新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方湖北金湖建设工程有限公司（以下简称“金湖公司”）签订《土地租赁合同》，本公司将名下约 141 亩土地以 423 万元/年租金出租给金湖公司，具体以实际签订的合同为准。

本公司与湖北高星建设工程有限公司（以下简称“高星公司”）签订《土地租赁合同》，本公司将名下约 180 亩土地以 540 万元/年租金出租给高星公司，具体以实际签订的合同为准。

本公司与湖北高星建设工程有限公司（以下简称“高星公司”）签订《厂房租赁合同》，本公司将名下约 19081.91 平方厂房仓库以 15 元/平月租金出租给高星公司，具体以实际签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2023年7月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向关联方出租土地及厂房暨偶发性关联交易》的议案，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事林祥君、杨晓艳回避表决。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，此次事项无需提请股东大会审议。

（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：湖北金湖建设工程有限公司

住所：宜昌市当阳草埠湖镇头山

注册地址：宜昌市当阳草埠湖镇头山

注册资本：110,000,000.00元

主营业务：建筑工程施工总承包；土石方工程专业承包等

法定代表人：台士品

控股股东：张妙普

实际控制人：张妙普

关联关系：张妙普为本公司实际控制人张崇超之兄

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：湖北高星建设工程有限公司

住所：宜都市红花套镇红花套村

注册地址：宜都市红花套镇红花套村

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：水泥生产；住宅室内装饰装修；建设工程施工等

法定代表人：徐新

控股股东：湖北九州方园商业发展集团有限公司

实际控制人：张崇超

关联关系：实际控制人张崇超为本公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，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

本公司与关联方金湖公司签订《土地租赁合同》，本公司将名下约 141 亩土地以 423 万元/年租金出租给金湖公司，具体以实际签订的合同为准。

本公司与高星公司签订《土地租赁合同》，本公司将名下约 180 亩土地以 540 万元/年租金出租给高星公司，具体以实际签订的合同为准。

本公司与高星公司签订《厂房租赁合同》，本公司将名下约 19081.91 平方厂房仓库以 15 元/平月租金出租给高星公司，具体以实际签订的合同为准。

## 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

本次向公司关联方借款，目的是为了补充公司流动资金，不会对公司生产经营产生不利影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务发生影响

## 六、备查文件目录

（一）、《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

（二）、《土地租赁合同》。

（三）、《厂房租赁合同》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2023年7月17日