

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子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

神戎电子拟租赁并整体搬迁至历城区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101，作为主要经营场地，注册地址变更为此地址。因济南卫星产业园产权所有人为山东丰威置业有限公司，山东丰威置业有限公司的股东为银丰地产集团有限公司（60%）和安沃国基投资有限公司（40%），其中安沃国基投资有限公司的股东为张学文（100%）。张学文为神戎电子第一大股东，所以此交易为关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于租赁济南卫星产业园生产基地建设项目厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易，关联董事张学文回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东丰威置业有限公司

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 7 号楼 6 层东厅

注册地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 7 号楼 6 层东厅

注册资本：25,000,000

主营业务：房地产开发与经营;市政公用工程;建筑装饰装修工程;房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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：李美萱

控股股东：银丰地产集团有限公司

实际控制人：王伟

关联关系：山东丰威置业有限公司的第二大股东是安沃国基投资有限公司（40%），安沃国基投资有限公司的股东为张学文（100%）。张学文为神戎电子第一大股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格与公司目前租赁的济南高新区创新工场三期每平方米价格相同，两座物业同属孙村片区，距离相隔不足 1 公里。

上述关联交易是双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

神戎电子及子公司拟租赁山东丰威置业有限公司其位于济南市历城区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101 作为主要经营场地，

建筑面积为 18498.85 平方米，租用面积为 18498.85 平方米，租赁期 5 年，即：2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，租赁期内每年的租金为 5064060 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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为，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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未对公司经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日