

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技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

珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司珠海逻肌美容服务有限公司（以下简称“逻肌美容”）拟向公司的控股股东、实际控制人、董事长王德友先生租赁其所持有的位于珠海市香洲区南屏前河西路 233 号 15 栋商业 1508-03 的商铺用以经营，租赁面积约 65.5 平米，租赁期限为五年，双方依据市场公允价格确定租赁价格，第一年租金为 18,340.00 元/月，后续每年的租金在前一年的基础上增长 5%，逻肌美容以月付的方式向王德友先生支付租金。上述事项公司已于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事王德友先生回避表决。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事王德友先生回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，上述议案尚需股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王德友

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

逻肌美容与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允价格作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

逻肌美容与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，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

公司全资孙公司逻肌美容租赁关联方王德友拥有产权的商铺作为经营场所，并按月度向其支付租金。

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，基于公司全资孙公司正常业务运营所产生，并有助于逻肌美容及公司业务开展的原则进行。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，

也不存在损害公司权益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司经营及财务不会产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日