

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃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

结合公司所在区域工业企业发展情况，与关联方山西励景窗业有限公司商务协商后，拟变更厂房租赁事项为：因公司生产经营需要，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公楼，租期为3年，2024年1月1日至2027年1月1日，年租金120万元，每半年支付一次租金。具体以实际签订合同情形为准。

（二）表决和审议情况

2023年11月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更向关联方山西励景窗业有限公司租赁厂房的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事贾庆丰先生回避表决，无需提请公司股东大会审议。

（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：山西励景窗业有限公司

住所：太原市清徐县徐沟镇清东路北郅段5号

注册地址：太原市清徐县徐沟镇清东路北郅段5号

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；技术玻璃制品销售；新材

料技术研发；门窗销售；建筑材料销售；五金产品零售；金属制品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：闫瑞刚

控股股东：闫瑞刚

实际控制人：闫瑞刚

关联关系：公司控股股东闫瑞刚先生持有山西励景窗业有限公司 50%股份，并担任其法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据同区域厂房租赁市场定价。

（二）交易定价的公允性

价格公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公楼，租期为 3 年，2024 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 1 日，年租金 120 万元，每半年支付一次租金。

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

即满足公司生产经营业务发展所需的同时，又便于公司结合当地工业厂区实际情况，灵活调整经营战略。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易定价遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而

对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及现有股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日