

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

关于子公司租赁厂房暨关联交易公告

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

公司子公司南通海容智能制造有限公司（以下简称“海容智能”）拟与公司关联方南通水山环保设备有限公司（以下简称“水山环保”）签订《厂房租赁合同》，租用位于江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号的 6,901.20 平方米作为生产场地，租赁期为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，每月租金为 83,964.58 元，每年租金为 1,007,575.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，该《关于全资子公司南通海容智能制造有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联董事蒋爱建、陈冬青、仲旭、陈国锋回避表决。

因非关联董事不足三人，未达半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：南通水山环保设备有限公司

住所：江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号

注册地址：江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号

注册资本：2100 万元

主营业务：许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染治理；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；有色金属合金销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；防火封堵材料销售；五金产品批发；五金产品零售（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）。

法定代表人：顾亚红

控股股东：蒋路漫

实际控制人：蒋路漫

关联关系：公司股东、实际控制人之一蒋路漫持有该公司 42.61%股份；公司控股股东、实际控制人之一蒋爱建持有该公司 5.00%股份；公司董事仲旭为该公司股东黄惟逸丈夫；公司董事陈冬青为该公司股东黄惟逸母亲、该公司股东陈晓红姐姐；公司董事陈国锋为该公司股东王淑惠丈夫。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

（二）交易定价的公允性

定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司南通海容智能制造有限公司与关联公司南通水山环保设备有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，每月租金为 83,964.58 元，每年租金为 1,007,575.00 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

公司全资子公司南通海容智能制造有限公司租赁关联方南通水山环保设备有限公司租赁关联方有出租权的房屋作为厂区使用，是为了保证公司正常经营发展的需求，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益的情况，不存在相应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023年11月27日