

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

## 南京英斯瑞德高分子材料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

根据生产经营需要，公司拟向南京际华三五二一环保科技有限公司租赁房屋，租赁面积为 10530 平方米，租赁期间 3 年，租赁价格根据市场化原则确定，双方在不超过 150 万元/年的范围内根据市场情况协商确定房屋的租赁价格，拟以现金方式分期支付租金。具体租赁事项以实际签署的协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向关联方租赁房屋的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱国林、乔秀娟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：南京际华三五二一环保科技有限公司

住所：南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路 36 号

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路

注册资本：5000 万元

主营业务：环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃

材料生产、销售；除尘设备的生产、销售和服务

法定代表人：黄碧野

控股股东：南京际华三五二一特种装备有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：该关联方持有英斯瑞德股份比例为 5%，该关联方的控股股东南京际华三五二一特种装备有限公司持有英斯瑞德股份比例为 30%，英斯瑞德董事朱国林、乔秀娟在该关联方及其控股股东南京际华三五二一特种装备有限公司任职

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联租赁价格根据市场化原则确定，双方在不超过 150 万元/年的范围内根据市场情况协商确定房屋的租赁价格。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易的定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，公司拟向南京际华三五二一环保科技有限公司租赁房屋，租赁面积为 10530 平方米，租赁期间 3 年，租赁价格根据市场化原则确定，双方在不超过 150 万元/年的范围内根据市场情况协商确定房屋的租赁价格，拟以现金方式分期支付租金。具体租赁事项以实际签署的协议为准。

### 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

根据生产经营需要，公司拟向南京际华三五二一环保科技有限公司租赁房屋，本次交易具有合理性、必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在标的资产估值风险、资产权属风险、市场风险、经营风险、技术风险、汇率风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023年11月29日