

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神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

因公司经营需要，公司拟作为租赁方与出租人唐罗生继续签订租赁合同，租赁地址为长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 1804 号，租期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金按照公允的市场价格计算，即 17741 元/月。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于湖南软神科技股份有限公司与唐罗生签订租房合同暨关联交易的议案》。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事唐罗生回避表决。

该议案无需股东大会审议通过。

（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：唐罗生

住所：长沙市开福区营盘东路 62 号 4 栋 601 房

关联关系：唐罗生先生是公司董事、董事长、总经理，同时也是公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次合同为原租赁合同续签合同，价格不变，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

（二）交易定价的公允性

本次合同为原租赁合同续签合同，租金按照公允的市场价格计算，公司 2018 年挂牌前就已经租用且挂牌后一直租用，价格不变。

四、交易协议的主要内容

公司与唐罗生继续签订租赁合同，租赁地址为长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 1804 号，租期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金按照公允的市场价格计算，即 17741 元/月。

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

本次关联交易是公司重要办公场所续签租赁合同，符合公司和全体股东利益，有利于公司持续经营管理。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，为原租赁合同续签合同，租金按照公允的市场价格计算，价格不变，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。有利于公司持续经营管理。

六、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日