

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	出租房产	72,000	72,000	
合计	-	72,000	72,000	-

(二) 基本情况

为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈烈锐签订租赁合同，将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓小区一单元 301 室房产租赁给陈烈锐，租期为 2017 年 4 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，2024 年度租金为 6000

元/月（租赁期限内每年 12 月份按市场价商议下一自然年度租金标准）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司章程》第九十五条、一百条之规定，董事长可审批公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元（不含）以下的关联交易。

公司董事长同意此项关联交易。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易是公司与关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，关联交易合理，价格公允，不存在损害本公司其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈烈锐签订租赁合同，将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓小区一单元 301 室房产租赁给陈烈锐，租期为 2017 年 4 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，2024 年度租金为 6000 元/月（租赁期限内每年 12 月份按市场价商议下一自然年度租金标准）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司进行资产管理，为公司带来收益，符合公司经营发展需要，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公

司利益的情形。

六、 备查文件目录

经董事长签字确认的《关于预计 2024 年日常性关联交易的申请》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日