证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学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

公司拟租赁董事杨爱梅女士的个人房产用于办公并签订《房屋租赁合同》。该房产位于海安镇中坝中路 99 号 2408 室，面积 90.49 平米，租赁期限 3 年，月租金 5000 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于公司租赁董事杨爱梅女士个人房产》的议案，关联董事王森林、杨爱梅、杨宝富、于丽回避表决。因非关联董事人数不足三人，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. 自然人

姓名：杨爱梅

住所：江苏省海安县南莫镇紫石路 25 号

关联关系：杨爱梅为公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

通过租赁网站调研了周边区域的房产租赁费用，合理定价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格公允，符合市场价格，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

公司拟租赁董事杨爱梅女士的个人房产用于办公并签订《房屋租赁合同》。该房产位于海安镇中坝中路 99 号 2408 室，面积 90.49 平米，租赁期限 3 年，月租金 5000 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

上述关联交易是基于公司正常生产经营所需，能够保证公司的持续经营，稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险，也不会损害公司和其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日