

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告

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

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰签订房屋租赁合同，租用马剑江、马剑峰位于佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号面积约1470平方米厂房；租赁期限为2024年4月1日至2025年3月31日；每月租金为44000元。

#### （二）表决和审议情况

2024年1月10日，公司第三届董事会第八次会议审议《关联租赁的议案》，由于非关联董事人数不足三人，故该事项直接提请股东大会审议。

#### （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：马剑江

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂园内

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 2. 自然人

姓名：马剑峰

住所：广东省佛山市顺德区大良金桂园内

关联关系：公司股东（持股比例 0.12%），与马剑江是兄弟关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，关联方除租金外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰签订房屋租赁合同，租用马剑江、马剑峰位于佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号面积约 1470 平方米厂房；租赁期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日；每月租金为 44000 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

公司出于办公的需要，以市场公允价格向关联方租赁房产，有利于公司的生产经营，具有合理性和必要性。上述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重大影响。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，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。

（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

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日