

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门英诺尔电子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

为合理利用公司闲置资源，使闲置资源产生流动资金，公司 2024 年拟继续将位于厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园暂时闲置的部分办公楼、厂房及宿舍，租赁给关联法人厦门英诺尔充源电子有限公司，在租赁期间产生的租赁费用、水费及押金合计不超过 310 万元，上述交易构成了关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司在 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议了《关联交易的议案》，关联董事李金华、李文忠、杨建山回避表决。由于非关联董事不足半数。该议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （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：厦门英诺尔充源电子有限公司

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 943 号-5 号 1 楼，3-5 楼

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 943 号-5 号 1 楼，3-5 楼

注册资本：1000 万人民币

主营业务：电源适配器，充电器，开关电源，控制板的制造及销售

法定代表人：李其华

控股股东：李叶鹏、李其华、涂伟杰

实际控制人：李其华、涂伟杰、李叶鹏

关联关系：公司实际控制人及一致行动人李叶鹏持有厦门英诺尔充源电子有限公司 33.4%股份

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期房屋租赁费用及水费进行定价，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

本次预计的关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

### 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

公司将闲置的办公楼、厂房、宿舍进行租赁，有利于为公司补充流动资金，促进公司的经营发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司合理利用闲置资产，并通过交易产生流动资金，符合公

司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日