

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方，租赁期限至 2026 年 3 月 14 日，2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元，租赁单价 31.5 元/平方米，租赁面积 264 平方米。以上交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于补充审议 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》，董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务，同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00% 股权的股东何淦明为父女关系。董事何佩沂为本议案的关联方，但董事何佩沂缺席，无需回避表决。以上交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议

（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：东莞市瑞荣实业投资有限公司

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 152 号

注册地址：广东省东莞市万江街道汾溪路 152 号

注册资本：1360 万元

主营业务：实业投资、创业投资、物业投资、物业租赁、物业管理咨询服务、市场营销策划、企业管理咨询服务、企业信息咨询服务、商业运营管理;研发、生产、销售:自动化设备、机电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：伍耀均

控股股东：伍耀均

实际控制人：伍耀均

关联关系：董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务，同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：何佩沂

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 152 号

关联关系：董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务，同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，价格公允、公平，符合市场定价政策。

(二) 交易定价的公允性

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。

四、交易协议的主要内容

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方，租赁期限至 2026 年 3 月 14 日，2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元，租赁单价 31.5 元/平方米，租赁面积 264 平方米。

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

公司正常经营租赁场所需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价合理，属于公司正常业务往来，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，不存在对应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属公司正常业务往来，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，对公司经营及财务未产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日