

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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

因经营需要租赁办公场地，公司全资子公司北京斯科瑞新材料科技有限公司拟从关联方韩志成先生租赁其名下个人房产，拟于 2024 年签署《房屋租赁合同》用于办公，根据实际租赁面积，日单位面积租金不超过 3 元/m²/日，实际金额以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于公司子公司关联租赁的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事韩志成回避表决。该议案尚需提请 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. 自然人

姓名：韩志成

住所：北京市丰台区芳星园

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，定价按市场价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，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

因经营需要租赁办公场地，公司全资子公司北京斯科瑞新材料科技有限公司拟向关联方韩志成先生租赁其名下个人房产，拟于 2024 年签署《房屋租赁合同》用于办公，根据实际租赁面积，日单位面积租金不超过 3 元/㎡/日，实际金额以签订合同为准。

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

上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司业务发展及维持正常经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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。

六、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年1月23日