

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理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

根据公司办公经营需要，武汉合美酒店管理股份有限公司（以下简称公司）拟与关联方刘春英签订《租赁合同》，租用其位于武昌区姚家岭村城中村改造 K1 地块 2 栋 1 单元 6 层 1 号的住宅，面积：241.03 m²，以及地下室 B1 层两个固定车位用于办公经营，租赁期限为 2024 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，租期 2 年，租金为 16000 元/月（含税），含地下室 B1 层两个固定车位的租金。租金每半年支付一次，具体以双方实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议《关于公司向关联方刘春英租赁住宅的议案》。议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（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：刘春英

住所：武汉市洪山区东湖风景区街道华侨城纯水岸东湖二期 T32 栋 3102 室

关联关系：是公司控股股东韩燕的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方遵循市场定价的原则，参考同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，确定租赁价款。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方遵循市场定价的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司办公经营需要，公司拟与关联方刘春英签订《租赁合同》，租用其位于武昌区姚家岭村城中村改造 K1 地块 2 栋 1 单元 6 层 1 号的住宅，面积：241.03 m²，以及地下室 B1 层两个固定车位用于办公经营，租赁期限为 2024 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，租期 2 年，租金为 16000 元/月（含税），含地下室 B1 层两个固定车位的租金。租金每半年支付一次，具体以双方实际签署的合同为准。

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

上述关联交易是公司办公及经营的正常需要，对公司的可持续发展能力无不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合《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，不存在相应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《武汉合美酒店管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日