

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

## 合肥高创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

为满足公司生产经营需要，合肥高创及子公司，拟租赁合肥高新股份有限公司的办公场地，根据实际情况分别签订租赁合同，计划以现金支付相应租金，预计未来10年发生5亿元的租赁业务。本次关联交易不存在损害公司立意、占用公司资产的情况。

#### （二）表决和审议情况

2024年2月7日，公司第三届董事会第十二次会议就上述关联交易进行审议，公司董事桂新生为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本议案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：合肥高新股份有限公司

住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2楼

注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2楼

注册资本：365800万元

主营业务：土地开发经营，基础设施建设及维护；房地产开发、经营；房产销售代理；物业管理；工程设计；建筑产业化、建筑智能化技术及产品研发、工程施工；新型建筑材料及安全、节能、环保新材料的研发、生产、销售；园林绿化工程；高新技术及产业投资、开发、产品经营；仓储物流；互联网及计算机软件的技术研发、转让及咨询服务；生物医药、养生保健技术及产品研发、转让、服务；医养居住、保健护理、康复医疗一体化项目咨询策划、开发运营、管理服务；集成电路技术研发、转让、咨询服务；公共安全技术研发、转让及咨询服务；智能语音技术及产品研发、转让、咨询服务；机械加工及制造，模具制造，机械技术咨询及服务。（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：葛子勤

控股股东：合肥高新建设投资集团有限公司

实际控制人：合肥高新建设投资集团有限公司

关联关系：合肥高新股份有限公司系公司控股股东合肥高新建设投资集团有限公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

#### （二）交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

计划根据实际情况签订租赁合同，具体金额及期限以合同签订为准。

## 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

本次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

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。

### （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

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2024年2月8日