

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计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

公司及子公司拟向实际控制人李日强及实际控制人任董事的福建立洲实业有限公司租赁办公场地，公司预计 2024 年度将与福建立洲实业有限公司产生房租支出不超过 1000 万元，预计与实际控制人李日强产生房租支出不超过 100 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 20 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》，表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，公司董事李日强回避表决。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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：福建立洲实业有限公司

住所：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 116 号立洲集团总部大厦 6 楼 01 室

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 116 号立洲集团总部大厦 6 楼 01 室

注册资本：1,458.9 万美元

主营业务：包括自有房产出租；物业管理；对房地产业的投资。（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：吴金武

控股股东：立洲置业发展有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人、董事长李日强任董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李日强

住所：福建省福州市鼓楼区湖滨 66 号中福西湖花园西福楼 23C 单元

关联关系：公司实际控制人、董事长李日强

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联交易方式和价格按照市场行情与公司业务实际情况确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则根据市场价格协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司拟向实际控制人李日强及实际控制人任董事的福建立洲实业有限公司租赁办公场地，公司预计 2024 年度将与福建立洲实业有限公司产生房

租支出不超过 1000 万元，预计与实际控制人李日强产生房租支出不超过 100 万元。具体内容以签订的《房屋租赁协议》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

根据公司及子公司经营发展需要，租赁房屋为公司日常业务开展所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日