

证券代码：870055

证券简称：创易技研

主办券商：中泰证券

苏州创易技研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

1. 公司预计自 2025 年 3 月 1 日起至 2035 年 2 月 28 日止，将位于苏州工业园区泾茂路南、广源路西地块新建厂房出租给日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”），合计租赁建筑总面积为 6500 平方米，每月每平方米建筑面积租金为含税价 37.00 元，每年租金含税金额为 2,886,000.00 元。双方签署的房屋租赁合同生效后 30 天内，苏州日特预付公司三年租金 8,658,000.00 元；公司完成新建厂房建设交付苏州日特后 30 天内，苏州日特支付公司三年租金 8,658,000.00 元；最后 4 年租赁期开始前三个月内，苏州日特支付公司四年租金 11,544,000.00 元。

2. 根据政府规划建设用地需要，公司现位于苏州工业园区扬清路 85 号厂房涉及拆迁，该厂房为公司向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，故苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司需向公司支付厂房搬迁补偿并购买公司部分无法搬迁的设备，预计金额不高于 500 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

会议审议通过：《关于出租新建厂房暨关联交易的议案》。该议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事田志宇系日特机械工程（苏州）有限公司董事及副总经理，因此董事田志宇回避本次表决。

会议审议通过：《关于关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司股东，其中华凌为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司实际控制人，华凌与华毅系兄弟关系。因此，华凌、华毅均回避本次表决。

（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：日特机械工程（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区宏业路 158 号 3#4#厂房

注册地址：苏州工业园区宏业路 158 号 3#4#厂房

注册资本：70000 万日元

主营业务：加工、生产绕线机、非接触 IC 卡、焊接机、熔接上下装置、包装装置、自动检查装置，销售本公司所生产产品，并提供上述产品的技术和售后服务；从事本公司所生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关配套业务（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：陈永建

控股股东：日特机械工程株式会社

实际控制人：日特机械工程株式会社

关联关系：与一致行动人合计持有公司 5.7143%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司

住所：苏州市工业园区娄葑镇扬清路 85 号

注册地址：苏州市工业园区娄葑镇扬清路 85 号

注册资本：500 万元

主营业务：企业管理咨询服务、物业管理

法定代表人：李国源

控股股东：华凌

实际控制人：华凌

关联关系：苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司系公司实际控制人华凌先生实际控制之公司，公司董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司之股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司出租厂房给关联方的价格遵循市场定价的原则。苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司向公司支付厂房搬迁补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备均按政府与其签订的搬迁补偿协议金额支付给公司。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

1. 公司预计自 2025 年 3 月 1 日起至 2035 年 2 月 28 日止，将位于苏州工业园区泾茂路南、广源路西地块新建厂房出租给日特机械工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州日特”），合计租赁建筑总面积为 6500 平方米，每月每平方米建筑面积租金为含税价 37.00 元，每年租金含税金额为 2,886,000.00 元。双方签署的房屋租赁合同生效后 30 天内，苏州日特预付公司三年租金 8,658,000.00 元；公司完成新建厂房建设交付苏州日特后 30 天内，苏州日特支付公司三年租金 8,658,000.00 元；最后 4 年租赁期开始前三个月内，苏州日特支付公司四年租金 11,544,000.00 元。

2. 根据政府规划建设用地需要，公司现位于苏州工业园区扬清路 85 号厂房涉及拆迁，该厂房为公司向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，故苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司需向公司支付厂房搬迁补偿并购买公司部分无法搬迁的设备，预计金额不高于 500 万元。

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业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日