

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展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

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的位于南京市江宁区秣周东路12号悠谷五楼办公场地即将到期，为满足日常经营办公需要，公司向控股股东南京互益投资实业有限公司租赁其位于南京市护国路206号部分房屋及场地作为办公场所。

（二）表决和审议情况

2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》。议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事岳建明、范英回避表决。

至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联方进行的交易以及与不同关联方进行的交易类别相关的交易未达到“公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元”，未达到“公司最近一期经审计总资产30%以上”，本次关联交易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. 法人及其他经济组织

名称：南京互益投资实业有限公司

住所：南京市江北新区泰山街道护国路 206 号

注册地址：南京市江北新区泰山街道护国路 206 号

注册资本：1200 万元

主营业务：项目投资；投资信息咨询（不得从事金融业务）；仓储服务；服装鞋帽、建筑材料、装饰材料销售。（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：岳建明

控股股东：岳建明

实际控制人：岳建明

关联关系：南京互益投资实业有限公司为公司控股股东，南京互益投资实业有限公司股东岳建明、范英为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易按照市场定价，遵循公平、合理的原则，依据市场价格与关联方确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易的租赁价格参考同地段同等条件的市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

1. 租赁合同主体

甲方：南京互益投资实业有限公司（出租方）

乙方：江苏三棱智慧物联发展股份有限公司（承租方）

2. 租赁物及租赁用途

本合同租赁物位于南京市护国路 206 号的部分房屋及场地，租赁面积为 18778 平方米，租赁用途为办公仓储及配套。

3. 租赁期限

租赁期限自 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，共计 3 年 3 个月。租金免租期为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

4. 租金、押金及支付方式

年租金（含税）为：人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00 元）。租金支付方式为：合同生效后十个工作日内支付 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间租金 ¥1,000,000.00 元；2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间租金 ¥1,000,000.00 元于 2025 年 7 月 15 日前支付；2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日期间租金 ¥1,000,000.00 元于 2026 年 7 月 15 日前支付。甲方向乙方提供发票。

租赁押金为人民币拾万元整（¥100,000.00）。租赁物交付时，由乙方方向甲方支付，甲方向乙方出具押金收据。押金不计利息。

5. 合同的生效

本合同经双方签字盖章后成立，在获得乙方董事会依法定程序所通过的决议批准后生效。

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

本次关联交易是基于公司日常经营办公需要，是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、合理的原则，交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和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

本次关联交易为公司日常经营所需，不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，也不会影响公司独立性。

六、备查文件目录

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

(二) 租赁合同

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2024年3月25日