

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 关于出租厂房暨关联交易的公告

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

江苏标榜装饰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日与江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”）签订了《厂房租赁合同》，公司将坐落在江阴市华士镇蒙娜路7号的厂房出租给标榜股份使用。该宗不动产证载土地面积为8,992平方米，房屋建筑面积为6,018.25平方米，租赁期限为3年，自2024年5月1日起。租金共计5,256,000元（含增值税），每季度支付一次。《厂房租赁合同》经公司董事会、监事会审议通过后生效。

#### （二）表决和审议情况

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出租厂房暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，1票回避表决，0票弃权，0票反对，关联董事赵建明回避表决。

2024年3月28日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于出租厂房暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0

票回避表决，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，此事项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：江阴标榜汽车部件股份有限公司

住所：江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号

注册地址：江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号

注册资本：11700万元整

主营业务：汽车管路系统总成、油箱、排气系统及发动机排放控制装置、汽车内外饰件、连接件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（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：沈皓

控股股东：江阴标榜网络科技有限公司

实际控制人：赵奇

关联关系：江阴标榜汽车部件股份有限公司是公司董事长赵建明先生担任董事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### (一) 定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，确保关联交易的价格充分参照本地厂房租赁的市场价格。

#### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的主要内容

公司与标榜股份签订的《厂房租赁合同》，租赁期限为 3 年，自 2024 年 5 月 1 日起。租金共计 5,256,000 元（含增值税），每季度支付一次。《厂房租赁合同》经公司董事会、监事会审议通过后生效。

### 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

公司向关联方出租厂房，是根据公司的经营状况做出的决定，有利于盘活公司资产，增加公司流动资金，提高资产使用效率。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不存在损害公司及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

本次关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，亦不

会对公司行业地位、竞争格局、发展前景等造成影响，有利于盘活公司资产，增加公司流动资金，提高资产使用效率。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（一）经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

（三）《厂房租赁合同》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024年3月29日