

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东莞银信息科技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

公司向关联方梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平方米的房屋用于办公，租赁期间为2024年至2026年，每年租赁费用为216,000.00元。

#### （二）表决和审议情况

2024年4月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事梁志斌需回避表决，该议案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. 自然人

姓名：梁志斌

住所：广东省东莞市东城街道宝城花园

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

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，交易价格是参照市场定价协商制定。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，关联方除租金外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向关联方梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平方米的房屋用于办公，租赁期间为2024年至2026年，每年租赁费用为216,000.00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

公司自2014年就开始租赁梁志斌的房屋用于办公，已经形成了公司对外业务往来的主要办公场所，公司租赁关联房产是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

#### （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

《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日