

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方代付水电费	20,000	4,164.2	水电费每年有一定的涨幅
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	办公场所租赁	150,000	225,065.55	热力 2023 年发生股权变更,自 2023 年 9 月起不再是关联方
合计	-	170,000	229,229.75	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”） -

住所：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号研发楼

注册地址：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号研发楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱建

实际控制人：邱建

注册资本：1500 万元

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发）；房地产经纪；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

截至本公告之日，圣建利的股权结构如下所示：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
深圳市圣建利实业有限公司	1,500.00	100%

2、关联关系

截至本公告日，圣建利为公司控股股东，持有公司 62.39%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，与会董事对预计发生的厂房租赁费和水电费事项分别进行了表决。

对于圣建利向公司提供的厂房租赁服务并收取房屋租赁费和水电费的事项关联董事长邱建回避表决，其余董事全票通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

圣建利向公司提供房屋租赁服务并收取房屋租赁费和水电费，其房屋租赁定价与附

近办公场所租赁价格保持一致，水电费是按照供电部门和供水单位的定价和结算为依据，代为收取。

（二）交易定价的公允性

圣建利向公司提供房屋租赁服务并收取房屋租赁费和水电费的关联交易价格与附近办公场所租赁价格保持一致，确定交易公允、合理。该关联交易满足了公司日常性生产经营活动的需要，交易程序符合国家法律的规定，交易价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年度将按月支付控股股东深圳市圣建利实业有限公司厂房租赁费共计人民币 15 万元、水电费共计人民币 2 万元，实际支付金额以发生额为准。协议从 2024 年 1 月 1 日起生效，至 2024 年 12 月 31 日截止。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司在注册地无自建厂房及办公场所，需从控股股东圣建利租赁，以满足日常经营活动的需要。同时，公司所处的整个工业园的水电费均由圣建利统一收缴。

公司以附近办公场所租赁和水电的价格从圣建利取得厂房使用权和水电，价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。同时该关联交易使公司取得了生产经营活动所需的场所和动力，有利于公司生产经营活动的正常开展。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日