

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

公司预计 2023 年度与山东冠珍轩食品科技有限公司（以下简称“冠珍轩食品科技”）发生房屋租金收入 200,000 元，2023 年度实际发生租金收入金额 214,674.91 元，关联交易超出预计额度 14,674.91 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议了《关于补充确认 2023 年度关联交易超出预计金额的议案》，表决结果：全体董事均为关联董事，均回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 19 日，公司召开第一届监事会第五次会议审议了《关于补充确认 2023 年度关联交易超出预计金额的议案》，表决结果：全体监事均因关联关系申请回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（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：山东冠珍轩食品科技有限公司

住所：山东省济南市天桥区二环北路 8111-2 号

注册地址：山东省济南市天桥区二环北路 8111-2 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食品添加剂销售；食用农产品批发；农副食品加工专用设备销售；日用百货销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李嗣金

控股股东：山东首星投资集团有限公司

实际控制人：任秀凤、贾亚强

关联关系：公司控股股东山东首星投资集团有限公司持有冠珍轩食品科技 75.00% 股权，为其控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2023 年度与冠珍轩食品科技发生房屋租金收入 200,000 元，并于 2023 年 5 月 1 日与冠珍轩食品科技签订《厂房租赁合同》，出租厂房面积 3,087.79 平方米，租金标准为 0.3 元/平方米/日，实际发生租金收入 214,674.91 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发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司正常业务发展的需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因该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，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《济南三星照明科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日