

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械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

2024 年度，公司因生产经营场地所需，与关联公司上海豪游实业有限公司、上海豪迅实业有限公司签署厂房租赁协议，其中：豪游实业年度厂房租金为 5,047,428.57 元，豪迅实业年度厂房租金为 2,717,581.43 元，租赁费按月支付。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议关联交易事项，因关联董事徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

该事项已提交 2023 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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：上海豪游实业有限公司

住所：青浦区华纺路 69 号 3 幢 1 层 C 区 127 室

注册地址：青浦区华纺路 69 号 3 幢 1 层 C 区 127 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：实业投资，投资管理，市场营销策划，企业形象策划，企业管理

咨询，商务信息咨询等。

法定代表人：徐兴苗

控股股东：徐兴苗

实际控制人：徐兴苗

关联关系：受股东徐兴苗控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海豪迅实业有限公司

住所：青浦工业园区新达路 1218 号

注册地址：青浦工业园区新达路 1218 号

注册资本：20,900,000 元

主营业务：房地产开发、经营、园林绿化工程及养护、会务服务、建筑装饰工程。

法定代表人：徐兴苗

控股股东：徐豪迪

实际控制人：徐豪迪

关联关系： 股东徐兴苗之子徐豪迪控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联租赁根据周边厂房租赁价格为定价依据。

（二）交易定价的公允性

不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

与关联公司上海豪游实业有限公司、上海豪迅实业有限公司已签署房屋租赁协议，租赁费按月支付，具体以房屋租赁协议为准。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2024年4月22日