

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展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

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署租赁协议。交易标的为位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室、503 室的房屋租赁。租赁协议的成交金额预计为 65 万；支付方式暂定为银行转账。

单位名称：南京华天科技发展股份有限公司

支付账号：4301016309100092716

开户银行：工行草场门支行

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议关联交易事项，因非关联董事不足半数，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. 自然人

姓名：朱宁

住所：南京市秦淮区秦虹南路 168 号良辰美景家园

关联关系：公司股东、董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：顾雷

住所：南京市栖霞区仙隐北路 10 号听泉山庄文兰苑

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邢介华

住所：南京市栖霞区马群大庄 5 号朗诗绿郡

关联关系：公司股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：高巍

住所：南京市鼓楼区聚福园

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵守公开、公正、公平的原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因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况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署房租租赁协议。交易标的为租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元；支付方式暂定为银行转账。本次交易协议尚未签署，股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述预计关联交易是根据公司业务特点和发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于公司的发展，没有损害公司及其他股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展。不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易金额为公司 2023 年营业收入的 0.77%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日