

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-053 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：

### 一、关联交易概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）因业务需要，拟继续租用成都松尔科技有限公司（以下简称“松尔科技”）办公场所、厂房、员工宿舍用于日常生产经营活动，租赁期限三年（即：2024-2026 年），租赁的房产面积共计 19,086.24 m<sup>2</sup>，租赁费用 382.83 万元/年（租赁面积和租赁费用均与 2023 年相同）。

松尔科技系公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生之子颜亚奇先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与松尔科技的交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经第五届董事会第二十次会议 8 票同意审议通过，第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 4 票同意审议通过，本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次关联交易也不涉及其他安排。

### 二、关联方基本情况

#### （一）基本情况

- 名称：成都松尔科技有限公司
- 住所：四川省成都经济技术开发区北京路 899 号
- 企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：颜昌立

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；日用化学产品制造；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品添加剂销售。许可项目：食品添加剂生产。

7、主要股东和实际控制人：颜亚奇持有 51%的股权，陈润培持有 8.64%的股权，颜昌绪持有 5.8%的股权。

(二)松尔科技成立于 2002 年 11 月 27 日，近年来的主营业务为房屋租赁。2023 年度的营业收入为 515.74 万元、净利润为 265.31 万元，截止 2024 年 2 月 28 日的净资产为 905.87 万元。

(三)关联关系说明：松尔科技属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

(四)松尔科技不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

公司子公司国光农资、国光园林等根据实际经营情况，2024-2026 年度拟继续租赁松尔科技的办公场所、厂房、员工宿舍等房产面积共计 19,086.24 m<sup>2</sup>，租赁费用 382.83 万元/年。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

上述租赁价格系参照松尔科技向其他非关联公司租赁物业收取的租金标准，并结合标的物业的面积、位置及配套条件等因素，由交易双方协商确定。2021 年及 2022 年松尔科技将厂房出租给其他非关联公司的租金标准为厂房 23 元/月·平方米（厂房内有行吊的为 25 元/月·平方米），办公楼 15 元/月·平方米。松尔科技向公司出租的厂房和办公场所与出租给非关联方的租金标准一致。

### 五、关联交易协议的主要内容

具体由公司子公司分别与松尔科技签订《房屋租赁合同》。

### 六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

### 七、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

公司注册地位于简阳市平泉街道，距成都市区较远，且公司一直没有自有物业的总部办公场所，而松尔科技位于成都市区近郊龙泉驿区，交通方便，满足公司总部办公条件，公司自 2008 年以来租用松尔科技场地，用于总部办公和中转仓储。为满足公司发展需求，经 2022 年度股东大会审议通过，2023 年度租赁面积为 19,086.24 m<sup>2</sup>，租赁费用为 382.83 万元。租期满后，拟继续租赁，租赁面积和租赁费用与 2023 年度一致，均保持不变。

## （二）对公司的影响

本次关联交易是基于公司现实需要及未来发展做出的必要的决定，是公司正常业务活动和发展的需要，关联交易价格遵循市场公允定价原则。公司主要业务不会因上述关联交易的增加而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将在满足业务发展需求的同时积极采取措施避免和减少关联交易的发生，尽量控制、减少与前述股东之间发生的经常性关联交易金额。并严格按照规定履行关联交易审议程序和信息披露义务。

## 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年年初至本披露日公司与松尔科技已累计已发生的各类关联交易总金额 34.5 万元。

## 九、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议召开 2024 年第一次会议，就该事项进行了审议，表决情况为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。经表决，全体独立董事通过并同意将该事项提交公司董事会审议。

## 十、备查文件

- 1、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日