

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

## 济南红霖实业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

公司拟向关联方山东营中赢物业服务有限公司出租房屋，期限为九年，价格为每平方米 0.55 元/天，租金前两年不变，两年后每两年递增 5%，合计 987.20 万元。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决情况为董事李振伟、祝冰洁回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### （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：山东营中赢物业服务有限公司

住所：山东省济南市长清区平安南路 7599 号 A2-1206

注册地址：山东省济南市长清区平安南路 7599 号 A2-1206

注册资本：5,000,000.00

主营业务：物业管理、停车场服务、住房租赁、非居住房地产租赁等。

法定代表人：孙清臣

控股股东：孙清臣

实际控制人：孙清臣

关联关系：公司董事李振伟在山东营中赢物业服务有限公司担任董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同行业的市场价格确定，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，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，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方山东营中赢物业服务有限公司签订《房屋租赁合同》，签约期限为九年，签约价格为每平方米 0.55 元/天，租金前两年不变，两年后每两年递增 5%，合计 987.20 万元。

### 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

向关联方出租房屋是公司正常的经营业务需要，上述关联交易系公司经营发展的正常所需，是合理必要的。

#### （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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2024年4月24日