

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

关联交易公告（补发）

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

佛山源海发展有限公司将座落于佛山市禅城区智慧路1号四座一幢201、204房单元出租给子公司佛山永瀚星港生物科技股份有限公司使用。

（二）表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，董事叶伟良回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：佛山源海发展有限公司

住所：佛山市禅城区季华一路28号四座1803房

注册地址：佛山市禅城区季华一路28号四座1803房

注册资本：27800万人民币

主营业务：产业园区投资、建设及资产管理；园区开发、销售；物业管理服务；信息咨询；货物配送、仓储；计算机软硬件开发、销售，计算机网络服务；

国内贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人（如适用）：列丽敬

控股股东：列海权

实际控制人：列海权

关联关系：佛山源海发展有限公司实际控制人列海权先生，是公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

目前因(2023)粤 06 执 177 号案件被佛山市中级人民法院列入被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司租赁佛山源海发展有限公司位于佛山市禅城区智慧路 1 号四座一幢 201、204 房，计租建筑面积为 918.36 平方米，双方签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日