

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技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

青岛浩海网络科技有限公司（以下简称“公司”）2024年向关联方租赁房屋、物业费等预计290万元。

（二）表决和审议情况

2024年4月30日，青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于预计2024年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

逢增伦、孙建、逢增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

（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：青岛海德曼光电技术有限公司

住所：青岛市高新技术产业开发区宝源路821号

注册地址：青岛市高新技术产业开发区宝源路821号

注册资本：45,000,000

主营业务：一般项目：机械零件、零部件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；交通设施维修；创业空间服务；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

展经营活动)

控股股东：逢增伦

实际控制人：逢增伦

关联关系：青岛海德曼光电技术有限公司为浩海科技股东逢增伦，股东逢增辉、股东孙建共同出资设立的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛海德曼电子信息技术有限公司

住所：青岛市高新区宝源路 821 号一层 B 区

注册地址：青岛市高新区宝源路 821 号一层 B 区

注册资本：12,500,000

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务，新材料技术研发；机械零件、零部件销售；新材料技术推广服务；交通设施维修；创业空间服务；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：青岛海德曼光电技术有限公司

实际控制人：青岛海德曼光电技术有限公司

关联关系：青岛海德曼电子信息技术有限公司为青岛海德曼光电技术有限公司控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：逢增伦

住所：青岛市市南区湖南路 5 号 3 户

关联关系：出租人逢增伦为浩海科技公司股东兼董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、2024 年继续租赁逢增伦位于青岛市市北区辽宁路 228 号 2322 户房产一处作为办公用房，建筑面积 79.56 平方米，租金为人民币 7,200 元/年。

2、2024 年公司租赁青岛海德曼光电技术有限公司位于青岛市高新技术产业开发区宝源路 821 号房产一处作为办公用房,租赁面积为 10,000 平方米,租金不超过 2,190,000 元/年。

3、公司因房屋租赁需要,与物业管理公司青岛海德曼电子信息技术有限公司的《物业管理公约》,约定物业费:1.80 元/m²/月。水费: 5.40 元/立方,电费: 1.20 元/度。暖气费 26 元/m²/采暖期(暂定,依据供暖价格波动调整)。通信费按实际发生收取。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格体系按市场方式确定,定价合理公允,未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的关联交易金额范围内,根据业务开展情况的需要进行,并签署相关协议,对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

本次关联交易为公司满足生产经营的正常所需,交易价格体系按市场方式确定,定价合理公允,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

本次交易属于正常交易,对公司财务状况和经营成果未产生影响。

六、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第五届董事会第二次会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日