

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化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

公司拟与哈尔滨哈电地产置业有限公司（以下简称“哈电置业”）签订补充协议在原租赁面积基础上增加负一层租赁区域，因租赁面积增加，需同时调整与租赁方哈电置业合约保证金，增加合约保证金 12,000,000 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 05 月 09 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关联交易公告》，魏国栋、裴玉春及傅阳来为关联董事，对该项议案回避表决。由于出席董事会的无关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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：哈尔滨哈电地产置业有限公司

住所：哈尔滨市香坊区和兴路 6 号

注册地址：哈尔滨市香坊区和兴路 6 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：房地产开发；物业管理；房屋中介；室内装饰；投资兴办商业、

教育；房屋租赁；停车服务；园林绿化工程设计及施工、园林景观工程设计及施工。

法定代表人：裴玉春

控股股东：哈尔滨嘉天投资发展有限公司

实际控制人：张志祥

关联关系：同一母公司控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与所有关联方的交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为原则，参照无关联关系的第三方交易价格确认，定价公允。

（二）交易定价的公允性

公司与所有关联方的交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为原则，上述关联交易均属必要的经营行为，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因增加与哈电置业承租面积约 19,000 平方米，且增加面积原物业设施老化，出租方需增加大型维修成本支出可能性。且房屋产值逐年增加，现保证金金额占物业资产市值的比例较低，已不能覆盖物业设施设备损毁风险，故双方协商增加保证金为 12,000,000 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

本次关联交易有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2024年5月9日