

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技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

因业务需要，公司 2024 年租赁董事长、实际控制之一王正克先生和董事、实际控制人之一郭红芳女士的个人房屋，预计租金不超过 56 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关联租赁》的议案，会议由董事长王正克主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事王正克、郭红芳、郭鹏回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王正克

住所：广州市天河区骏景路 101 号 302 房

关联关系：王正克为公司董事长、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭红芳

住所：广州市天河区骏景路 101 号 302 房

关联关系：郭红芳为公司董事、实际控制人之一

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，公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司与王正克、郭红芳签订租赁广州科学城科汇四街 5 号 501-1，租赁为三年，2024 年每月租金 46350 元，2025 年每月租金 48925 元，2026 年每月租金 51500 元，按季付租金。

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大

风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日