

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团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

丰电科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与股东白俊钢之子白牧宸续签房屋租赁协议，租赁的房屋将作为公司生产办公场所，租赁房屋位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼，租赁面积共2005平方米。因原租赁协议已到期，此次为再次续租。

（二）表决和审议情况

该关联交易的议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并按照《公司章程》相关规定执行了关联董事回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，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. 自然人

姓名：白牧宸

住所：北京市朝阳区华威北里

关联关系：白俊钢和丰立丹系夫妻关系，二人均为公司的股东、实际控制人、董事，白牧宸系白俊钢和丰立丹之子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

目前该区域房屋租赁的市场价格在 1.9 元/平方米/天，经与出租方白牧宸商议，以 1.69 元/平方米/天的价格租赁该房产。此次定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

此次定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易方

出租方：白牧宸

承租方：丰电科技集团股份有限公司

（二）交易标的：租赁位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼的房产，租赁面积共 2005 平方米。

（三）租赁期限：壹年。

（四）租金费用及支付：租金费用按固定租金方式，年租金壹佰贰拾叁万元人民币，每年度支付一次。

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

本次关联交易是为了满足公司办公需要，决定租赁位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼的房产。该房产属于中关村通州园区，房产面积和结构适宜公司的办公要求，周边配套设施齐备，该房产作为公司的办公场所是符合公司办公需求的，也为公司未来

的发展壮大奠定了基础。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月11日