

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

## 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 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

因生产经营所需，董事长孙广怡向黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司提供租赁房产服务以及租赁车位服务。签署了合同编号为 HRGD-ZL-2024001、HRGD-ZL-2024002、HRGD-ZL-2024003、HRGD-ZL-2024004 的《广州市房屋租赁合同》，租赁房产费用共计 839,440.00 元，租赁车位费用共计 129,600.00 元，服务期限 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司广东分公司向关联董事租用房产及车位的议案》（同意 6 票，反对 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事孙广怡回避表决）。

#### （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. 自然人

姓名：孙广怡

住所：广州市越秀区东景街 4 号

关联关系：孙广怡是公司董事长，持有公司 31.48%股份，是公司股东、实际控制人，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

董事长孙广怡向广州分公司提供办公用房及车位，其房租价格与房屋所在大厦对外出租的办公用房的价格水平相似，关联交易价格具有公允性。

### （二）交易定价的公允性

分公司向关联方租赁房产及车位，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要

## 四、交易协议的主要内容

因生产经营所需，董事长孙广怡向黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司提供租赁房产服务以及租赁车位服务。签署了合同编号为 HRGD-ZL-2024001、HRGD-ZL-2024002、HRGD-ZL-2024003、HRGD-ZL-2024004 的《广州市房屋租赁合同》，租赁房产费用共计 839,440.00 元，租赁车位费用共计 129,600.00 元，服务期限 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

## 五、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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，基于实际经营需要而发生。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易主要是为解决日常经营的暂时性需求，不会影响公司及股东利益，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计关联交易能够有利于公司经营性资金的周转，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会影响公司独立性。

## 六、备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2024年6月21日