

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司 关于子公司房屋租赁暨关联交易公告

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

广州万享隆电子科技有限公司（以下简称“万享隆”）是公司实际控制人、控股股东雷林鹏先生控制的企业，公司全资子公司广州红时代食品科技有限公司（以下简称“红时代”）为方便日常管理所需，需租赁万享隆的场地，用于存放库存商品。红时代拟租赁万享隆的房屋面积约 35 平方米，租赁期限自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日，租期内租赁费加物业费不超过 13,512.00 元。如实际租赁面积有变化，将按照实际使用租赁面积结算。

实际租赁面积、金额以最终签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事雷林鹏回避表决。

本次关联交易在董事会审议权限内，无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. 法人及其他经济组织

名称：广州万享隆电子科技有限公司

住所：广州市番禺区禺山大道 91 号金悦大厦 4 层写字楼之一 C67

注册地址：广州市番禺区禺山大道 91 号金悦大厦 4 层写字楼之一 C67

注册资本：50 万

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;投资咨询服务;创业投资咨询业务;

控股股东：雷林鹏

实际控制人：雷林鹏

关联关系：公司控股股东雷林鹏所实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了公允、公平、公正的原则，本次关联交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害公司利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价依据市场价格、双方友好协商而确定，价格公允，关联方除租金及管理费外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司红时代租赁万享隆位于广州市白云区同和街同沙路 283 号广东天健家居装饰广场创意园 4 栋 1 层的场地，用于存放库存商品。租赁总面积约 35 平方米，租赁期限自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日，租期内租赁费加物业费不超过 13,512.00 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

本次租赁房屋系子公司经营管理所需，可方便子公司日常工作开展，有利于提升公司整体运行效率。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日