

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-075

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

关于子公司租赁事项暨关联交易公告

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

鉴于公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公司（以下简称“香港力佳”）与卓礼有限公司签订《租约》即将到期，为满足香港力佳经营需要，香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约3606尺）及1个货车车位，用于办公及仓储配送等用途，租赁期为三年，租赁物租金合计34,000港币/月，预计租赁期内租金总额1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。

（二）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月7日在公司会议室召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、董事会审议情况

公司于2024年8月17日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及回避表决事项，关联监事梁志锦回避表决。

4、股东大会审议情况

本次关联交易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：卓礼有限公司

住所：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon

注册地址：B1k B-1,14th Floor, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon

企业类型：香港注册的私人公司

成立日期：1989 年 7 月 25 日

实际控制人：叶溢伦、梁志锦

注册资本：4000 万港币

主营业务：贸易、投资

关联关系：间接持股 5%以上的股东控制的企业

财务状况：

截至 2024 年 6 月 30 日，卓礼有限公司净资产为 4,868.43 万港币，流动资产净值为 2,106.36 万港币；2024 年上半年实现营业收入为 702.47 万港币，净利润为 263.71 万港币。（以上数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：力佳电源科技（香港）有限公司

注册地址：FLAT/RM A 13/F HOI BUN INDUSTRIAL BUILDING 6 WING YIP STREET KWUN TONG

企业类型：香港有限公司

成立日期：2004年9月17日

实际控制人：王建、王启明

注册资本：300万港币

主营业务：贸易

关联关系：公司全资子公司

财务状况：

截至2024年6月30日，香港力佳总资产为6,590.09万元，净资产为3,969.29万元；2024年上半年实现营业收入为6,653.05万元，净利润为368.16万元。（以上数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：房屋、车位

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦

（二）关联交易标的资产权属情况

该交易标的权属归属于卓礼有限公司。该资产不存在抵押、质押和其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易是香港力佳与卓礼有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值确定，定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约3606尺）及1个货车车位，租赁期为三年，租赁物租金合计34,000港币/月，预计租赁期内租金总额1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为香港力佳业务发展和日常经营的正常需求，上述关联交易以经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易为香港力佳开展正常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖；本次关联交易履行了董事会、监事会审议程序，关联监事对该议案回避表决，且已事先经独立董事专门会议审议并发表了同意的审核意见；本次关联交易不需要提交股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

本保荐机构对香港力佳向卓礼有限公司租赁暨关联交易事项无异议。

八、备查文件目录

- （一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2024年8月20日