

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机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

公司下属子公司上海誉盈光电科技有限公司（以下简称“誉盈光电”）根据生产经营管理需要，拟向上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）租赁厂房，租赁面积为 3193.93 平方米，拟租赁 3 年，租赁金额含税预计共计 520 万元（预估包含水费、电费、服务等）；厂房租赁期间由上海邮通物业管理有限公司（以下简称“邮通物业”）提供物业管理服务，物业管理费用含税预计共计 65 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，因董事陆建峰、杨亚、应春华、戴岳贤为关联董事，回避表决，非关联董事不足半数，故上述议案直接提交公司股东大会审议。

（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：上海普天能源科技有限公司

住所：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号

注册资本：30,719.72 万元

主营业务：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备、机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全技术防范工程施工，消防设施建设工程设计与施工。

法定代表人：陈宝

控股股东：中国电子科技集团公司第二十一研究所

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海邮通物业管理有限公司

住所：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号 6 楼 609 室

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号 6 楼 609 室

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设工程设计与施工，房屋建设工程施工，建设工程项目管理，仓储服务（除危险化学品），设计、制作各类广告，机电设备维修（除特种设备），会务服务，园艺养护，花木零售，装潢材料，建筑材料批发、零售，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）批发、零售、安装，楼宇综合布线，停车场经营管理。

法定代表人：陈宝

控股股东：上海普天邮通科技股份有限公司

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易是公司与普天能源、邮通物业在公平、公正、公开的基础上自愿达成，以市场价格为依据，价格公允不存在利益输送或侵占行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司下属子公司誉盈光电原租赁厂房已退租，因经营发展需要更稳定的经营场地，拟向上海普天能源科技有限公司租赁位于上海市奉贤区环城北路 1099 号地块内厂房，由其下属上海邮通物业管理有限公司提供物业服务。预计签署合同期限为三年，合同金额预计 585 万元（伍佰捌拾伍万元）。

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

公司经营发展需要，寻求更稳定的经营生产场地，本次关联交易按正常市场规则进行，符合公司与股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易按正常市场规则进行，符合各关联方互利共赢的关系，不会对公司造成风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年8月26日