

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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

因公司生产经营需要，公司拟与控股股东孔飞签订房屋租赁协议，租赁地址为上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304室，房屋用途为办公，建筑面积为254平方米，装修情况为精装修，租金为六万元每月，支付方式为季付，租赁期限为2024年9月1日至2029年8月31日为止，租赁期内的水、电、气等使用费用由公司自行承担。

(二) 表决和审议情况

公司2024年8月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于确认股东向公司出租房屋暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联董事孔飞、张金娟、张金喜回避表决。

根据《公司章程》第一百二十条：“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”，故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：孔飞

住所：上海市长宁路269弄

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、董事、总经理，持有公司股份 2,704 万股，持股比例 80%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

孔飞先生出租房屋的租赁价格参照周边物业租赁的市场行情，经双方协商确定，实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与控股股东孔飞签订房屋租赁协议，租赁地址为上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室，房屋用途为办公，建筑面积为 254 平方米，装修情况为精装修，租金为六万元每月，支付方式为季付，租赁期限为 2024 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日为止，租赁期内的水、电、气等使用费用由公司自行承担。

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

上述关联交易是为了保证公司正常的生产经营，有利于提高公司内部和外部的稳定性，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性未产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日