

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司关于公司拟租赁经营场所暨关联交易公告

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

根据公司战略发展布局及新能源充电桩投建计划，公司拟与关联自然人杨亚雄签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为拟新设全资子公司安全充（保定）新能源科技有限公司的经营场所，该房屋位于保定市高新区天鹅西路333号AB座609号，建筑面积61.29 m²。本次关联租赁期限为3年，租金为1200元/月（每平方米月租金约19.58元），不按年度进行涨幅。

（二）表决和审议情况

2024年9月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨国安、杨亚雄回避表决。因本交易为关联交易，本着谨慎原则，本议案尚需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. 自然人

姓名：杨亚雄

住所：河北省保定市新市区祥园路225号A栋4单元1302号

关联关系：公司副董事长、总经理、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价以参照当地房屋租赁市场价格为基础，经双方协商一致后确定，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司战略发展布局及新能源充电桩投建计划，公司拟与关联自然人杨亚雄签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为拟新设全资子公司安全充（保定）新能源科技有限公司的经营场所，该房屋位于保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座 609 号，建筑面积 61.29 m²。本次关联租赁期限为 3 年，租金为 1200 元/月（每平方米月租金约 19.58 元），不按年度进行涨幅。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年9月24日