

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：国投证券

## 上海易城工程顾问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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2024年10月14日，上海易城工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方毛蔚瀛、江小明（以下简称“关联方”）在上海签订办公室租赁合同，协议主要内容为公司租赁关联方位于上海市黄浦区龙华东路858号1707室的房屋作为经营办公场所使用，租赁期为2024年10月15日至2025年10月14日（共12个月），合计金额不超过39万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年10月14日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，出席董事5人，同意票4票，关联方毛蔚瀛回避表决。根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》，该议案无需提交股东大会审议批准。

#### （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：毛蔚瀛

住所：上海市徐汇区宛平南路1188弄

关联关系：毛蔚瀛，现任公司董事长、总经理，直接持有公司 17,434,920 股份，占公司总股本的 52.56%，为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：江小明

住所：上海市浦东新区浦建路 60 弄

关联关系：江小明，公司现任董事长、总经理、控股股东、实际控制人毛蔚瀛的母亲。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易行为遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，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

本次关联交易定价依据公平、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，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

2024 年 10 月 14 日，上海易城工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方毛蔚瀛、江小明（以下简称“关联方”）在上海签订办公室租赁合同，协议主要内容为公司租赁关联方位于上海市黄浦区龙华东路 858 号 1707 室的房屋作为经营办公场所使用，租赁期为 2024 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日（共 12 个月），合计金额不超过 39 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

上述关联交易系为降低公司运营成本，满足公司日常经营所需，属于正常关联交易，有利于公司发展，符合公司及其股东的利益，是合理的必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易定价遵循市场公允价值原则，不影响公司经营成果的真实性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及现有股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《上海易城工程顾问股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）上海易城工程顾问股份有限公司与毛蔚瀛、江小明签字盖章的《办公室租赁合同》。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2024年10月15日