

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司关于公司向控股股东出租房屋暨关联交易公告

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

长沙驰泰商务服务有限公司（以下简称“长沙驰泰”）为湖南迪亚环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东。为方便日常管理所需，长沙驰泰需租用公司的场地，作为办公经营使用。该房屋位于湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室 2 层，长沙驰泰拟租赁公司的房屋面积约 50 平方米，本次关联租赁期限为 5 年，租金为 1000 元/月（每平方米月租金为 20 元），不按年度进行涨幅。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向控股股东出租房屋暨关联交易的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事魏辉斌回避表决。本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：长沙驰泰商务咨询服务有限公司

住所：湖南省长沙市天心区暮云街道万家丽南路二段 896 号创世纪金街 2-02、2-04、2-05 幢 337 号房

注册地址：湖南省长沙市天心区暮云街道万家丽南路二段 896 号创世纪金街 2-02、2-04、2-05 幢 337 号房

注册资本：20,000,000

主营业务：商务信息咨询；水处理技术咨询；环境技术咨询服务等

法定代表人：魏辉斌

控股股东：魏辉斌

实际控制人：魏辉斌

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东权益的行为。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东长沙驰泰承租迪亚环境房屋位于长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室 2 层，用于办公经营使用。租赁总面积约 50 平方，租赁期限为 5 年，租金为 1000 元/月（每平方米月租金为 20 元），不按年度进行涨幅。公司与长沙驰泰就上述房产的租赁签署租赁协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，可方便公司日常工作开展。公司与关联方的关联交易行为遵守市场原则，不存在损害公司及任何股东权益的情况。

（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，不存在损害公司及任何股东利益的情况，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，对公司经营和财务无重大影响。

六、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024年11月6日