

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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

公司拟承租其参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司租赁的办公用房作为公司的办公场所，建筑面积约 400 平方米。房屋租赁金额为每年 313,900 元，租期三年，自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 1 日止。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于承租关联公司南京深地智能建造技术研究院有限公司办公用房的议案》。

（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：南京深地智能建造技术研究院有限公司

住所：南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 幢 07 层

注册地址：南京市建邺区白龙江东街8号01幢07层

注册资本：10,000,000元

主营业务：地下空间工程技术研究、技术咨询、技术服务；基坑自动化监测；地下空间工程监控；工程安全检测评估；物联网传感器研发；建筑工业机器人、测量机器人研发、销售；地下空间新技术推广、技术转让；软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询；信息系统集成服务；提供高新技术企业孵化服务；科技中介；面向成年人开展的培训服务等。

法定代表人：李仁民

控股股东：章国宝、陈从颜、朱锡锋、黄永明、包金明

实际控制人：章国宝、陈从颜、朱锡锋、黄永明、包金明

关联关系：李仁民担任该公司法定代表人，公司持有该公司的36%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司进行的本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、公允、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，成交价格与市场价格不存在较大差异。

（二）交易定价的公允性

公司与参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司本次关联

交易属于正常的商业交易行为，定价合理公允，没有损害挂牌公司的利益，不会影响公司业务正常发展，不会对公司独立性产生影响。

四、 交易协议的主要内容

- 1、 租凭标的：位于南京市建邺区白龙江东街16号3栋11层，租赁建筑面积约400平方米。
- 2、 租凭期限：三年，自2024年12月1日至2027年12月1日止。
- 3、 价格：每天每平方米收费2.15元，每年房租收费313,900元。
- 4、 支付方式：租金按年结算，公司于每年的12月1日前支付租金。

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

公司承租参股公司南京深地智能建造技术研究有限公司房产，作为公司的办公用房，体现了双方的真实意图，是必要、合理的关联交易。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司的财务状况及经营成果产生不利影

响。

六、 备查文件目录

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日