

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司关于公司关联租赁公告

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

湖州百虹环保新材料有限公司（以下简称“湖州百虹”）是实际控制人控制的企业。湖州百虹因经营需要，租赁公司全资子公司浙江火凤凰线缆科技有限公司（以下简称“浙江火凤凰”）部分办公场地，按市场价格计算，全年租赁费为 40,320.00 元，实际金额以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司关联租赁的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为蔡瑞孟、蔡瑞强、蔡晓禾。

（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：湖州百虹环保新材料有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路 50 号-1

注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路 50 号-1

注册资本：300.00 万元

主营业务：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务

法定代表人：蔡瑞孟

控股股东：蔡瑞孟

实际控制人：蔡瑞孟

关联关系：公司实际控制人蔡瑞孟所实际控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，公司与关联方的交易定价遵循有偿、公平、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

浙江火凤凰拟将部分办公场地出租给湖州百虹，年租赁费为 40,320.00 元，实际金额以签订合同为准。

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

本次关联交易使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程

的相关规定，不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司关于公司

董事会

2024年11月19日