

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造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

公司拟承租公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司房屋，交易金额预计不超过 100 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第四十九次会议审议了《关于公司拟承租公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司房屋暨关联交易的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天使港（天津）资产管理集团有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

提交股东大会审议情况：此议案尚需股东大会批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：天使港（天津）资产管理集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10013

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10013

注册资本：56000 万元

主营业务：酒店管理

法定代表人：齐义金

控股股东：工人乐（天津）科技集团有限公司

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

关联关系：天使港（天津）资产管理集团有限公司为公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易价格参照周边房屋租金市场价格标准。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价是按照公平市场价格进行定价，价格在合理范围内，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司拟承租公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司房屋，交易金额预计不超过 100 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

本次关联交易是为了增加公司办公和展示区域。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在任何风险因素。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司经营业务的开展，不会对公司经营和财务产生较大的影响。

六、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024年12月20日