

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司关于租赁控股股东房产的关联交易公告

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

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”、“关联方”）的租赁合同于 2024 年 12 月 31 日到期。为确保公司正常经营，公司继续向海印集团租赁以下物业：

1、租赁其位于越秀区东华南路 96-98 号 501-1901 房号的房地产及 B101-B171、B201-B250、B301-B349 车位的使用权和经营权，建筑（或使用）面积 11,309.56 平方米，合同总金额约为 28,500,091.20 元，租赁期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日；

2、租赁其位于越秀区东华南路 98 号 21-32 层房号的房地产作办公用途使用，建筑（或使用）面积 8048.69 平方米，合同总金额为 20,282,698.80 元，租赁期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案（一）》、《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案（二）》。

关联董事邵建明、邵建佳回避表决。

（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：广州海印实业集团有限公司

住所：广州市越秀区东华南路 98 号 2001 房自编 01 室

注册地址：广州市越秀区东华南路 98 号 2001 房自编 01 室

注册资本：100,000,000 元人民币

主营业务：运动场馆服务（游泳馆除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；代收代缴水电费；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；市场营销策划服务；会议及展览服务；物业管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；体育组织；停车场经营；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；停车场经营

法定代表人（如适用）：邵建聪

实际控制人：邵建明

关联关系：海印集团为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述两宗物业的关联交易出租期为36个月，出租价格约为70元/平方米/月。本次关联交易租金由公司与控股股东协商一致确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、公正、公开的原则，出租价格经双方协商一致确定，低于广州市地区以及周边同档次写字楼出租平均价格，体现了控股股东对公司的

支持，本次交易符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

协议一

（一）协议各方

出租人（甲方）：广州海印实业集团有限公司

承租人（乙方）：广东海印集团股份有限公司

（二）协议主要内容

甲方同意将广州市越秀区东华南路 96-98 号 501-1901 房号的房地产及 B101-B171、B201-B250、B301-B349 车位出租给乙方作办公用途使用，建筑（或使用）面积 11,309.56 平方米。出租期为 36 个月，2025 年 01 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，出租价格为每月 791,669.20 元，即 70 元/平方米/月。租金按月结算，由乙方在每月的第 15 日前按现金或转账付款方式缴付租金给甲方。

协议二

（一）协议各方

出租人（甲方）：广州海印实业集团有限公司

承租人（乙方）：广东海印集团股份有限公司

（二）协议主要内容

甲方同意将广州市越秀区东华南路越秀区东华南路 98 号 21-32 层房号的房地产出租给乙方作办公用途使用，建筑（或使用）面积 8048.69 平方米。租赁期限从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，出租价格为每月 563,408.30 元，即 70 元/平方米/月。租金按月结算，由乙方在每月的第 15 日前按现金或转账付款方式缴付租金给甲方。

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

本次关联交易系基于公司经营发展的需要，有利于公司经营业务的开展。本

次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常行为，交易价格公平合理，符合公司管理制度，不影响公司独立性，暂不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，对公司本期和未来财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、第十届董事会第四十二次临时会议决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日