

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能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

根据公司生产经营需要，深圳市得益节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际控制人、董事长、总经理许伟忠与股东、实际控制人、董事、财务负责人、董事会秘书罗佩红签订房屋租赁协议，租赁的房屋将作为公司生产办公场所，租赁房屋位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋4A、4B，租赁面积共529.82平方米。本次关联租赁期限为3年，租金为58,280.20元/月。

（二）表决和审议情况

2025年1月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，应出席董事5人，实际出席董事5人，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数2票。关联董事许伟忠、罗佩红回避表决，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：许伟忠

住所：深圳市宝安区宝城4区御景台6栋1406房

关联关系：许伟忠为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗佩红

住所：广东省深圳市南山区科技路2号朗景园C栋401房

关联关系：罗佩红为公司的股东、实际控制人、董事、财务负责人、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价以参照当地房屋租赁市场价格为基础，经双方协商一致后确定，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

此次定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易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

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。该房产面积和结构适宜公司的办公要求，周边配套设施齐备，该房产作为公司的办公场所是符合公司办公需求的，也为公司未来的发展壮大奠定了基础。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日