

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计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

为满足公司经营业务需要，公司将向关联自然人徐解租入房屋做办公使用。房屋位于郑州市郑东新区和顺街6号2号楼9层901号，租期为2025年3月10日至2028年3月9日，具体内容以公司签订的租赁合同为准。徐解为公司董事长、实际控制人徐辉的兄弟，此租赁交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2025年3月10日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事徐辉、徐绍凡回避表决，公司独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏发表了同意的独立意见。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：徐解

住所：河南省郑州市

关联关系：公司董事长、实际控制人徐辉的兄弟，徐辉、徐绍凡为一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易定价参照同一区域相同地段、类型和使用要求的房产租金标准，根据市场原则确定租赁价款。

（二）交易定价的公允性

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司每月与关联方租金预计发生金额为含税 7.6 万元，其中 2025 年预计发生金额为含税 73.72 万元，支付方式为银行转账，协议生效时间为 2025 年 3 月 10 日，租期为 2025 年 3 月 10 日至 2028 年 3 月 9 日。

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

本次关联交易是正常经营需要，具备合理性与必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日