

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司关联租赁公告

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

为满足公司生产经营需要，需租赁关联方胡嘉艺、李莹琼办公场地两处，根据实际情况分别签订租赁合同，计划以现金支付相应租金，预计 2025 年发生 258,600.00 元的租赁业务。本次关联交易不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司关联租赁的议案》。

表决情况：4 名董事胡士中、陆锦屏、胡嘉艺、杨一杰为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决。其余 3 名无关联董事审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：胡嘉艺

住所：上海市徐汇区宜山路 408 弄 11 号 403 室

关联关系：胡嘉艺系公司股东、董事及总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李莹琼

住所：上海市徐汇区宜山路 408 弄 11 号 403 室

关联关系：李莹琼系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易定价将遵循挂公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

- 1、公司承租胡嘉艺位于上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 11 楼 1105 室的办公场所，租赁期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，协议约定租金为 138,600.00 元人民币。
- 2、公司承租胡嘉艺、李莹琼位于上海市徐汇区凯滨路 156 号 1601 室的办公场所，租赁期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，协议约定租金为 120,000.00 元人民币。

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

本次关联交易为公司日常经营所需，有利于公司业务发展及维持正常经营，是合理的、必要的。

（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，不存在损害公司利益。

（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任何影响。

六、备查文件目录

- 1、上海怡申及股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、上海怡申科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日