

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海亚杜润滑材料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

因经营需要，控股子公司宁波亚杜电子科技有限公司拟向宁波碧彩实业有限公司、宁波碧彩电子科技有限公司租赁厂房及设备，用于发展公司业务

（二）表决和审议情况

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事会不涉及回避表决。

（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：宁波碧彩实业有限公司

住所：宁波市鄞州区云龙镇甲村

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇甲村

注册资本：5000 万元

主营业务：普通货运（在许可证有效期内经营） 电容器、电子元件、塑料制品、玻璃制品、机械配件、机械设备的制造、加工；自营或代理货物和技术的

进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；汽车配件、建筑装潢材料、五金交电、金属材料、机电设备的批发、零售。

法定代表人：王明波

控股股东：王明波

实际控制人：王明波

关联关系：公司少数股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波碧彩电子科技有限公司

住所：宁波市鄞州区云龙镇甲村

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇甲村

注册资本：6,000

主营业务：电容器、电子元件、塑料制品、玻璃制品、机械配件、机械设备的研发、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；汽车配件、建筑装潢材料、五金交电、金属材料、机电设备的批发、零售。

法定代表人：王明波

控股股东：宁波碧彩实业有限公司

实际控制人：王明波

关联关系：公司少数股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因经营需要，控股子公司宁波亚杜电子科技有限公司向宁波碧彩实业有限公司、宁波碧彩电子科技有限公司租赁厂房及设备，用于发展公司业务。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

一，甲方（宁波碧彩实业有限公司）将部分厂房出租给乙方（宁波亚杜电子科技有限公司），出租期限为五年，即 2024 年 8 月 1 日至 2029 年 7 月 31 日，到期后享有优先续租权，租金为每年 32 万元（含物业管理费及开票费），每半年支付一次，水电费按供水供电部门规定支付。

二，甲方（宁波碧彩电子科技有限公司）将高真空卷绕式电容镀膜机出租给乙方（宁波亚杜电子科技有限公司）使用，出租期限为一年，即 2024 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日，租金为每月 41800 元，发票税率为 9%，租赁期满设备归还需符合正常使用的安全状态。

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

该关联交易控股子公司的为良性发展，解决公司场地需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

第四届董事会第十三次会议决议

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日