

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子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

根据公司战略规划及实际经营情况，湖北天瑞电子股份有限公司南京分公司拟向公司关联方南京嘉瑞斯电力科技有限公司租赁其位于南京市江北新区万寿路 15 号 K10 幢 201-301 室的房产用于日常经营，租赁面积为 1,500 平方米，租赁期限自 2025 年 6 月 10 日至 2028 年 6 月 09 日，年租金为 36.00 万，南京分公司注册地址同步变更至该租赁场地。

(二) 表决和审议情况

2025 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议审议《关于南京分公司向关联方租赁房产暨变更注册地址的议案》，审议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事何斌涉及上述关联交易需回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：南京嘉瑞斯电力科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路 15 号 K10 幢

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路 15 号 K10 幢

注册资本：1000 万元

主营业务：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；输配电及控制设备制造；物联网技术研发；信息系统集成服务；非居住房地产租赁

法定代表人：胡亚

控股股东：胡亚、盛小红

实际控制人：胡亚、盛小红

关联关系：公司董事长兼总经理、实际控制人何斌儿子的配偶胡亚持股 50%，担任嘉瑞斯法定代表人、执行董事兼总经理；公司实际控制人金波配偶的姐姐盛小红持有嘉瑞斯 50%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的租赁行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司战略规划及实际经营情况，湖北天瑞电子股份有限公司南京分公司拟向公司关联方南京嘉瑞斯电力科技有限公司租赁其位于南京市江北新区万寿路 15 号 K10 楼 201-301 室的房产用于日常经营，租赁面积为 1,500 平方米，租赁期限自 2025 年 6 月 10 日至 2028 年 6 月 09 日，年租金为 36.00 万，南京分公司注册地址同步变更至该租赁场地。

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

本次关联交易的目的是公司向关联方租赁房产，用于日常经营，保障公司经

营发展的需求，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

（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，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《房屋租赁协议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2025年6月6日