

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 关于土地租赁暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2024 年 11 月 1 日，华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，决定在柬埔寨成立全资子公司华尔可持续有限公司（以下简称“华尔可持续”）。2025 年 5 月 13 日，华尔可持续在柬埔寨依法注册成立。

华尔可持续基于实际发展需要租赁土地用于厂房建设，根据华尔可持续与 KAMPONG SPEU (CAMBODIA) SEZ CO., LTD（实居（柬埔寨）经济特区，以下简称“柬埔寨实居”）于 2025 年 5 月 15 日签订的《柬埔寨实居经济特区土地租赁合同书》（以下简称“《租赁合同》”），柬埔寨实居将其拥有的位于柬埔寨实居省森隆东县东柏棉乡丹斯家村实居经济特区内的一宗土地出租予华尔可持续，土地编号为 1588#，土地面积 70,339 平方米，承租 30 年的单价为 38USD/平米（不含税），租赁期限自 2025 年 1 月 1 日至 2055 年 12 月 31 日，总价为 2,672,882 美元（不含税）。

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格以市场公允价格为依据，本次交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，是正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，通过了《关于全资子公司关联租赁的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：因 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 与本议案均存在关联关系，故回避表决。

该事项无需提交公司股东会审议。

（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：KAMPONG SPEU (CAMBODIA) SEZ CO., LTD

住所：Borey Sen Sok, Canetion E0: C-04, Strcet 598, Bayab Village, Phnom Penh Tmey Commune, Sen Sok District, Phnom Penh

注册地址：Borey Sen Sok, Canetion E0: C-04, Strcet 598, Bayab Village, Phnom Penh Tmey Commune, Sen Sok District, Phnom Penh

注册资本：USD 1,000,000

主营业务：房地产经营租赁

法定代表人：CHIM KHEAN

控股股东：CHIM KHEAN

实际控制人：CHIM KHEAN

关联关系：柬埔寨实居系公司实际控制人 KENNETH ONG 直接持股 40%且由公司实际控制人 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 担任董事的企业，因此本次华尔可持续租赁事宜构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联关系遵循市场定价的原则，公价公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联关系遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司华尔可持续基于实际发展需要租赁土地用于厂房建设，与柬埔寨实居于 2025 年 5 月 15 日签订《租赁合同》，柬埔寨实居将其拥有的位于柬埔寨实居省森隆东县东柏棉乡丹斯家村实居经济特区内的一宗土地出租予华尔可持续，土地编号为 1588#，土地面积 70,339 平方米，承租 30 年的单价为 38USD/平米（不含税），租赁期限自 2025 年 1 月 1 日至 2055 年 12 月 31 日，总价为 2,672,882 美元（不含税）。

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

本次关联交易为满足经营需要，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营及财产产生不利影响。

六、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《柬埔寨实居经济特区土地租赁合同书》

华尔科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日