

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

## 山东国创节能科技股份有限公司关于租赁厂房暨关联交易公告

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

根据山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司拟向公司实际控制人之一滕丽红女士租赁其名下工业厂房，期限 5 年。

### （二）表决和审议情况

2025 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于租赁厂房暨关联交易的议案》，关联董事吴理侃、滕丽红进行回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程及制度规定，本项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：滕丽红

住所：山东省昌乐县利民街 589 号

关联关系：滕丽红直接持有公司 26.4930%股份，系公司实际控制人之一。同时，滕丽红还担任公司的董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、价情况

### （一）定价依据

本次关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。参考当地工业厂房租赁市场价确定，不存在损害公司和股东利益的情形

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按照市场方式确定，价格公允，不存在显失公允的情形，无损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟向滕丽红女士租赁其名下的工业厂房（地址：昌乐县朱刘街道 309 国道 96 号），租赁面积共计 12,959.77 平方米（租赁 02 幢、03 幢、04 幢、05 幢、06 幢、07 幢、08 幢、09 幢、10 幢），年租金为 993,366.37 元，租赁期限为 5 年（租赁期限为租赁期自 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日）。

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

本次关联交易是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易是管理层慎重决定的结果，有助于促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，有利于公司的长远发展，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、其他事项

本次租赁资产的租赁费用为 993,366.37 元/年，租赁期限为 5 年，合计 4,966,831.85 元，上述租赁费用占公司最近一年经审计总资产 1.20%，占公司最近一年净资产 1.81%，本次租赁资产不构成重大资产重组。

#### 六、备查文件

（一）《厂房租赁合同》；

（二）《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日