

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于全资子公司签订租赁协议暨关联交易的公告

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

公司全资子公司惠之星(舟山)科技有限公司拟定于 2025 年 12 月 31 日与公司持股 5%以上股东金亚东实际控制的浙江长阳科技有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日，租赁期共 10 年。厂房租赁面积合计 12,069.66 平方米，租金 205,184.22 元/月，按季度支付。租赁期内，产生的土地、房产等相关税费由浙江长阳科技有限公司承担。其他水、电、通讯等各种能源通讯费用及物业类费用，由惠之星(舟山)科技有限公司承担。具体内容以实际签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司签订租赁协议暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易未达到股东会审批标准，无需提交股东会审议。

(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：浙江长阳科技有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区自贸大道 999 号 1 幢

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区自贸大道 999 号 1 幢

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：金亚东

控股股东：宁波长阳科技股份有限公司

实际控制人：金亚东

关联关系：公司持股 5%以上股东金亚东控制并担任执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次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，交易价格系按市场价格和合同价格执行。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格系按市场价格和合同价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司惠之星(舟山)科技有限公司拟定于 2025 年 12 月 31 日与公司持股 5%以上股东金亚东实际控制的浙江长阳科技有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期自 2026 年 1 月 1 日期至 2035 年 12 月 31 日，租赁期共 10 年。厂房

租赁面积合计 12,069.66 平方米，租金 205,184.22 元/月，按季度支付。租赁期内，产生的土地、房产等相关税费由浙江长阳科技有限公司承担。其他水、电、通讯等各种能源通讯费用及物业类费用，由惠之星(舟山)科技有限公司承担。具体内容以实际签订的合同为准。

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

2025 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。根据议案内容，全资子公司惠之星(舟山)科技有限公司拟与关联方浙江碳景科技有限公司签订《厂房租赁合同》。截至目前，该租赁合同尚未签订。现公司拟变更上述交易对手方为浙江长阳科技有限公司，并调整租赁内容。

《厂房租赁合同》签订后，子公司可用租赁的厂房展开正常生产经营活动，能完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养利润增长点，增强公司核心竞争力。有利于公司产业链的拓展，有利于提高公司综合竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是基于公司整体发展战略做出的慎重决策，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力，公司将不断加强内部控制、风险防范机制，以防可能遇到的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日