

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司关于全资子公司拟签 订厂房租赁合同的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司经营发展需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与佰茂源精密机械（昆山）有限公司签订《厂房租赁合同》，租用其位于江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路8号9幢，合计14,010.29平方米的厂房用于生产经营，租赁期限为2026年1月1日至2030年12月31日，租期5年，年租金为4,539,333.96元（含物业费），租金按季度支付，具体以双方实际签署的合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定，子公司租赁厂房为生产经营所需，属于日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订厂房租赁合同的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，

弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：佰茂源精密机械（昆山）有限公司

住所：江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号

注册地址：江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号

注册资本：42,788.1254 万元

主营业务：设计与制造公路、铁路、空港、港口、桥梁、隧道、建筑等新型工程机械设备及公路养护和城市环卫特种设备及其零部件，销售自产产品并提供相应维修和技术咨询服务。

法定代表人（如适用）：罗凤

控股股东：昆山融融产业发展有限公司

实际控制人：罗凤

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：厂房租赁

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☒ 其他 使用权租赁

3、交易标的所在地：江苏省昆山市

4、交易标的其他情况

厂房位于江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号 9 幢, 合计 14,010.29 平方米的厂房用于生产经营, 租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 租期 5 年, 年租金为 4,539,333.96 元 (含物业费), 租金按季度支付。

(二) 交易标的资产权属情况

权利人：佰茂源精密机械（昆山）有限公司

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

厂房年租金为 4,539,333.96 元 (含物业费), 租金按季度支付。本次交易价格公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

(二) 定价依据

本次交易属于正常的商业行为, 遵循公平、自愿的商业原则。

(三) 交易定价的公允性

本次交易以市场公允价格为依据, 不存在损害公司和股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

厂房位于江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号 9 幢, 合计 14,010.29 平方米的厂房用于生产经营, 租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 租期 5 年, 年租金为 4,539,333.96 元 (含物业费), 租金按季度支付, 具体以双方实际签署的合同为准。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

子公司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。

七、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日