

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-019

广博集团股份有限公司 关于增加关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，同意与关联方宁波广博物业服务服务有限公司（以下简称“广博物业”）签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为 4.8 万平方米，租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，整体租金合计不超过 800 万元人民币。

为进一步优化公司资源配置，提升资产运营效能与空间利用效率，在满足公司生产经营发展的实际需求的前提条件下，公司拟向广博物业新增出租广博工业园面积约 12,000 平方米。本次新增租赁期限自 2026 年 3 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，新增租赁租金合计不超过 160 万元人民币。本次增加关联租赁后，2026 年度公司与广博物业预计发生的关联租赁租金总额为不超过 960 万元人民币，具体租赁条款、权利义务及相关细节，以公司与广博物业正式签订的租赁合同为准。

（二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3 之规定，广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

(三) 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

(四) 本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：宁波广博物业服务有限公司

统一社会信用代码：91330212583964126K

法定代表人：林琦

注册资本：人民币 100 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 10 月 14 日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村

股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股 100%

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

广博物业最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,881.75	1,848.27
净资产	194.05	209.84

	2025 年度 (未经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	1,686.32	413.89
净利润	35.69	15.79

与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，广博物业构成本公司之关联法人。

经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与广博物业签署《租赁协议之补充协议》，主要内容如下：

1、租赁协议主体：

出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)

承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方)

2、经双方协商一致，鉴于乙方需于2026年3月至4月期间完成本协议项下新增房屋的搬迁及入驻筹备，双方就新增租赁面积及该房屋租金支付事宜特别约定如下：

(1) 自2026年3月1日起，新增工业园2号楼部分厂房12,000平方米。

(2) 2026年3月及4月租金，乙方应于2026年4月30日前一次性足额支付；自2026年5月起，乙方应于每月月底前向甲方支付当月租金。

3、本协议未约定事项仍以租赁协议为准执行。

四、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于提高公司资源利用效益。交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，

公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计发生的关联租赁金额

截至2026年3月31日，公司已发生的向关联方出租情况如下：

单位：人民币万元

类别	关联人	关联租赁内容	关联交易定价原则	截至2026年3月31日发生金额
向关联方出租	宁波广博物业服务 有限公司	出租厂房、办公楼及员工宿舍	协议市场价	213.01

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月30日召开了独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》。全体独立董事认为本次关于增加关联租赁事项属于正常的商业交易行为，有利于优化公司资源配置，提升资产运营效能与空间利用效率。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日