

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于房屋租赁暨关联交易的公告

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

为满足公司日常经营发展需求，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）向无锡市海达集装箱厂租赁其位于无锡市惠山区钱洛路 55 号的厂房用于生产经营、办公及仓储。

本次交易年度租金预计不超过 500 万元（含税），最终以实际发生额为准。

（二）决策与审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。决议表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议。

2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，2 名关联董事朱光达、朱全海回避表决，3 名非关联董事，一致表决通过了上述议案。决议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，公司本次预计关联交易额度为 500 万元，未超过 3,000 万元，因此该议案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：无锡市海达集装箱厂

注册地址：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 59 号

企业类型：个人独资企业

成立日期：1998 年 5 月 14 日

投资人：朱全海

注册资本：500 万元

实缴资本：500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品修理；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；金属结构制造；金属结构销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属加工机械制造；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：实际控制人朱全海控制的公司

履约能力分析：不存在不能履约的情况

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：房屋

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：无锡市惠山区钱洛路 55 号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

公司承租资产为关联方自有房产。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，标的房屋不存在银行抵押登记情形，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。出租方为标的房屋合法所有权人，具备合法出租资质。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、交易协议的主要内容

公司根据实际情况与上述关联方签订租赁相关协议，涉及房屋位置、面积、租赁期限、租金等内容，具体协议条款以实际签订为准。

六、关联交易对公司的影响

公司因日常经营需要向无锡市海达集装箱厂租赁其位于无锡市惠山区钱洛路55号的厂房用于生产经营、办公及仓储。公司租赁的房产租金参考市场价确定，定价公允。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次预计关联租赁交易事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，上述关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计关联交易事项依据公司章程履行了相应审议程序。

八、备查文件

- （一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
- （三）《国联民生证券承销保荐有限公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易的核查意见》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会

2026年4月22日