

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司关联交易公告

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

根据公司实际业务发展及生产经营需要，公司拟将坐落于安徽省安庆市开发区1.3平方公里发展企业工业园区原安庆特种橡塑股份有限公司老厂房出租给安庆振发机械科技股份有限公司，租赁期为五年，租金为每平方五元，每月租金为65708.3元。

（二）表决和审议情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方出租厂房的议案》，表决结果：同意票4票，反对0票，弃权0票。关联董事姚卫东回避表决。

根据公司章程第四十三条约定，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易须提交股东会审议。

按照连续十二个月内累计计算的原则，上述关联交易累计发生额未达到股东会审议标准，本次关联交易无需提交2025年年度股东会审议。

（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：安庆振发机械科技股份有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区菱北街道开发区 1.3 平方公里发展企业工业园内民生路 13 号

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区菱北街道开发区 1.3 平方公里发展企业工业园内民生路 13 号

注册资本：17,300,000 元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：杜文斌

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：安庆振发机械科技股份公司为公司的参股子公司，公司占股比例为 28.90%，且公司董事姚卫东任该公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格参考了当地同等地段厂房租金价格并经协商后确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与安庆振发机械科技股份有限公司签订《厂房及房屋租赁协议》，厂房面积 13141.66 平方米，租赁期五年，租金为每平方五元，每月租金为 65708.3 元，租金每季度支付一次。

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

公司向关联方出租厂房，是根据公司的经营状况做出的决定，有利于盘活公司资产，增加公司流动资金，提高资产使用效率。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会损害公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，亦不会对公司行业地位、竞争格局、发展前景等造成影响，有利于盘活公司资产，增加公司流动资金，提高资产使用效率。

六、备查文件

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《厂房及房屋租赁协议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月27日