

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-056

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于签订厂房租赁合同之补充协议暨关联交易公告

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

根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司向重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）租赁位于重庆市长寿区菩提东路 2858 号的厂房（以下简称“标的厂房”），租赁面积 8,328 平方米，租赁期间自 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。公司已与出租方重庆淋博签订了《厂房租赁合同》（以下简称“原合同”）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036）。

公司近日收到重庆淋博的通知，根据重庆淋博的实际经营需要，其将标的厂房出售给重庆市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“泓淋新能源”），并完成了相关变更手续。因标的厂房的权属人发生变化，公司、重庆淋博、泓淋新能源就租赁合同主体变更事宜签署关于《厂房租赁合同之补充协议》（以下简称“补充协议”），将出租方由重庆淋博变更为泓淋新能源。泓淋新能源为公司实际控制人间接控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）决策与审议程序

根据《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》规定，本次关联交易由公司总经理审批，无需提交公司董事会、股东大会审议。

(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：重庆市泓淋新能源科技有限公司

住所：重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858 号

注册地址：重庆市长寿区菩提街道菩提东路 2858 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024 年 3 月 18 日

法定代表人：贾海峰

实际控制人：迟少林

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：41,000,000 元

主营业务：尚未实际生产经营

关联关系：实际控制人间接控制的企业

财务状况：

关联方成立时间不足一年，尚未实际生产经营，实际控制人为迟少林。

信用情况：不是失信被执行人

三、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

本次交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲方：重庆市淋博投资有限公司

乙方：重庆市泓禧科技股份有限公司

丙方：重庆市泓淋新能源科技有限公司

甲乙双方于 2024 年 4 月 20 日签署了《厂房租赁合同》，约定甲方向乙方出租位于重庆市长寿区菩提东路 2858 号厂房。甲方将标的厂房出售给丙方，丙方已于 2024 年 5 月 20 日就标的厂房完成交割并取得了新的《不动产权证书》。现各方经友好协商，为明确各方权利义务关系，就原合同出租主体变更事宜达成补充协议主要内容如下：

1、原合同中的出租方主体由甲方变更为丙方。

2、原合同中甲方的权利义务转移至丙方，由丙方享受原合同项下甲方的权利，承担甲方的义务。

3、乙方已向甲方支付的租金由甲丙双方自行结算，就已支付的租金部分，乙方不再向丙方履行。

4、本补充协议约定与原合同不一致的，以本补充协议为准。

5、本补充协议经协议各方盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易因公司经营需要，交易价格参考租赁市场价格进行确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，不存在对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《厂房租赁合同之补充协议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日