

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

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

青岛卓英社科技股份有限公司与青岛恒辉新材料有限公司（以下简称“青岛恒辉”）于2021年1月1日签订《租赁合同》，根据双方签订《租赁合同》约定的权利、义务，经双方平等协商后拟签署《租赁合同之补充协议》对《租赁合同》的租金支付方式变更。原合同其他条款保持不变，继续有效。

(二) 表决和审议情况

2020年10月30日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于租赁青岛恒辉新材料有限公司钢结构车间暨关联交易的议案》。2024年5月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于签署租赁青岛恒辉新材料有限公司钢结构车间之补充协议的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王恩辉先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(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：青岛恒辉新材料有限公司

住所：青岛即墨市大信镇天山三路以东

注册地址：青岛即墨市大信镇天山三路以东

注册资本：500万元

主营业务：销售、研发、生产、加工路政工程材料、污水处理材料、节能建筑材料（国家限制品种除外）。（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）

法定代表人：栾雪霞

控股股东：王恩辉

实际控制人：王恩辉

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格依据市场方式公允定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以同期市场公允价格为依据，价格公允。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司与青岛恒辉签订租赁合同，公司承租其位于即墨区天山三路23号的面积为4000平方米的钢结构车间，租赁期限5年，租金为每年48万元。双方拟签署《租赁合同之补充协议》将租金支付方式由原“一次性支付5年期租金”变更为“乙方应按以下方式分两次将租金支付给甲方，第一次：乙方应于2024年5月31日前将2021年、2022年、2023年三年的租金一次性支付给甲方；第二次：乙方应于2025年12月31日前将2024年、2025年两年的租金一次性支付给甲方”。原合同其他条款保持不变，继续有效。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公

司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日