

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 关联租赁公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司拟与上海峰晟机械设备有限公司签订协议，将公司位于上海市青浦区崧华路 1558 号一层，建筑面积 2100 平方米的房屋租赁给关联方上海峰晟机械设备有限公司。

本公司拟与上海华的实业有限公司签订协议，将位于上海市青浦区崧华路 1558 号一层，建筑面积 300 平方米的房屋租赁给关联方上海华的实业有限公司。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与关联方签订租赁合同的议案》。

表决结果：因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事朱学浩、朱小鹰和朱乃峰回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海华的实业有限公司	500 万元	上海市青浦区 青安路 1097 号 12 幢 2 层 A 区 219 室	有限责任公司	朱学浩	销售工程机械配件、机电零部件、农机配件、五金交电、日用百货、过滤材料，从事货物及技术进口业务
上海峰晟机械设备有限公司	500 万元	上海市青浦区 工业园区崧华路 1558 号 1 号楼 2 号门	有限责任公司	朱学浩	从事加工机械设备及配件、汽配、金属制品、纸制品，从事货物及技术的进出口业务

（二）关联关系

上海华的实业有限公司和上海峰晟机械设备有限公司的控股股东系朱学浩。因此公司与上海华的实业有限公司和上海峰晟机械设备有限公司为同一控股股东控制下的关联企业。

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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，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

1、公司拟与上海峰晟机械设备有限公司签订《房屋租赁合同》，将公司位于上海市青浦区崧华路 1558 号一层，建筑面积 2100 平方米的房屋租赁给上海峰晟机械设备有限公司，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，年租金 49.8 万元。

2、公司拟与上海华的实业有限公司签订《房屋租赁合同》，公司将位于上海市青浦区崧华路 1558 号一层，建筑面积 300 平方米的房屋租赁给上海华的实业有限公司，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，年租金 7.1 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司将闲置厂房租赁给关联方上海峰晟机械设备有限公司和上海华的实业有限公司，并按照合同约定收取租金费用，未损害公司利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日