

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

## 广州德珑磁电科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司股东广州联睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联睿投资”）、广州和美投资有限公司（以下简称“和美投资”）迁移注册地址的需要，公司拟将现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给联睿投资、和美投资用于工商注册地址变更，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应联睿投资、和美投资可与公司续签租约），12个月内的累计租赁总金额均不超过5000元。

#### （二）表决和审议情况

2018年9月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司将现有场地分租给公司股东》议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事汪民先生回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

（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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州联睿投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市番禺区大石街会江村石北工业路深蓝机电园（1 号厂房）首层 101

注册地址：广州市番禺区大石街会江村石北工业路深蓝机电园（1 号厂房）首层 101

企业类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：汪民

注册资本：6,200,000.00 元

主营业务：商务服务业

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广州和美投资有限公司

住所：广州市番禺区大石街会江村石北工业路深蓝机电园（1 号厂房）首层（仅限办公用途）

注册地址：广州市番禺区大石街会江村石北工业路深蓝机电园（1

号厂房)首层(仅限办公用途)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：汪民

实际控制人：汪民

注册资本：10,200,000.00 元

主营业务：商务服务业

## (二) 关联关系

联睿投资、和美投资均为公司的股东，其中和美投资为公司的控股股东。

## 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

本公司与关联方的交易是本着公平、公允原则，并经交易双方充分协商，根据一般商业条款按市场原则定价。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟将现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给联睿投资、和美投资用于工商注册地址变更。分租面积各为5平方米，协议约定房屋每月租金为20元/平方米，租赁期限自2018年10月12日起至2018年11月15日止(如公司与华创动漫产业园续租，则相应联睿投资、和美投资可与公司续签租约)。

## 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

上述关联交易遵守按照市场定价的原则，价格公允，不存在控股股东损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议公告》。

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日