

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-036

## 上海姚记扑克股份有限公司

### 关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司

### 向关联方租赁部分厂房的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的关联交易议案》。现将相关内容公告如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1. 交易及进展情况

(1) 公司于2013年6月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》，同意公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）向启东智杰文体用品有限公司（以下简称“启东智杰”）租赁其位于启东市汇龙镇华石村面积为14624.19平方米的厂房，用于配合启东姚记2亿副募投项目的建设 and 实施（具体详见公司于2013年6月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方租赁部分厂房的关联交易公告2013-040号》）。

(2) 2014年5月19日、2015年6月5日、2016年6月7日、2017年4月24日、2018年4月23日公司分别召开三届一次董事会、三届十二次董事会、三届二十二次董事会、三届二十九次董事会、四届十三次董事会审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》（具体详见公司于2014年5月20日、2015年6月6日、2016年6月13日、2017年4月26日和2018年4月24日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告，公告编号：2014-030号、2015-044号、2016-072号、2017-024号、2018-026号》），由于目前通过购买等方式解决生产厂房的条件仍不成熟，而相关生产基地的建设仍未完成，因此为满足生产的需要，同时根据原《厂

房租赁合同》中关于厂房续租事项的相关约定，经双方协商后，公司拟继续租赁该部分厂房用于生产，继续续租一年，租赁总面积为 14624.19 平方米，租赁价格不变，仍为 133.30 万元/年。双方将于相关程序履行完成后，签订《厂房续租合同》。

## 二、关联关系

厂房出租方启东智杰为公司实际控制人邱金兰、姚硕榆持有的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，启东智杰与启东姚记存在关联关系，本次交易为关联交易。

## 三、审议程序

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事姚朔斌先生和姚硕榆先生在董事会审议该议案时，予以回避表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

## 四、关联方介绍

启东智杰文体用品有限公司成立于 2007 年 6 月 26 日，注册资本 2000 万元，法定代表人邱金兰，注册地址为启东经济开发区人民西路，经营范围为一般经营项目：文体用品、陶瓷、建筑材料批发、零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，启东智杰总资产为 77,595,818.79 元，净资产为 13,028,877.43 元，2018 年营业收入 1,472,233.41 元，净利润-870,836.37 元。

## 五、关联交易标的基本情况

启东姚记向启东智杰租赁的厂房位于启东市汇龙镇开发区华石村（具体情况详见下表），与启东姚记厂区位于同一开发区内。

| 序号 | 房屋所有权证号            | 房屋座落   | 建筑面积（平方米） |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 1  | 启东房权证字第 00107791 号 | 开发区华石村 | 7076.18   |
| 2  | 启东房权证字第 00107790 号 | 开发区华石村 | 7548.01   |

## 六、关联交易的主要内容

1. 交易价格：本次交易是在 2013 年 6 月 15 日启东姚记与启东智杰签订的《厂房租赁合同》和 2014 年 5 月、2015 年 6 月、2016 年 6 月、2017 年 6 月、2018 年 6 月签订的《厂房续租合同》基础上的续租，租赁总面积仍旧为 14624.19 平方米。租赁价格由于当地厂房租赁市场均价近年来并无实质性变动，故经双方协商一致，租金仍为 133.30 万元/年。

2. 续租期限：一年

3. 支付方式：启东姚记于每季度首月的五日内向启东智杰支付本季度的厂房租金，金额为年租金的四分之一。

4. 提前终止：租赁期限内，启东姚记有权提前一个月以书面方式向启东智杰提出终止租赁协议的要求，并停止租赁承租厂房。该等终止租赁行为不应视为任何一方的违约行为。

## 七、关联交易的目的和对公司的影响

本次续租主要是为继续满足启东募投项目正常生产的需要，决定继续以租赁的形式缓解部分厂房不足的问题。同时，启东姚记目前新的生产基地建设也已经动工，或将继续以包括但不限于收购此项厂房等方式满足启东姚记生产的需要，避免长期关联交易。

启东姚记本次暂时租赁启东智杰的相关厂房，是为了快速、经济的满足募投项目建设的需求，顺利实施募投项目，符合启东姚记募投项目建设的实际需要。公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。

## 八、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

经公司第四届董事会第二十六次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：本次关联交易对于公司全资子公司启东姚记顺利实施募投项目来说是必要的，该项关联交易已经公司第四届董事会第二十六次会议非关联董事审议通过，相关关联董事均已回避表决，其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次关联交易是在公司二届十九次董事会、三届一次董事会、三届十二次、三届二十二次、三届二十九次、四届十三次董事会审议通过的租赁事项的延续，租赁价格未有改变，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 九、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议
2. 第三届董事会第一次会议决议

3. 第三届董事会第十二次会议决议
4. 第三届董事会第二十二次会议决议
5. 第三届董事会第二十九次会议决议
6. 第四届董事会第十三次会议决议
7. 第四届董事会第二十六次会议决议
8. 独立董事对第四届董事会第二十六会议相关事项的事前认可和独立意见
9. 启东姚记与启东智杰于2013年【6】月【15】日签订的《厂房租赁合同》
10. 万隆（上海）资产评估有限公司于2013年6月9日出具的《启东姚记扑克实业有限公司拟租赁房地产公允租金价格咨询报告》

**特此公告！**

**上海姚记扑克股份有限公司董事会**

**2019年4月29日**