

广东精艺金属股份有限公司

关于对外出租部分闲置房产的公告

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。

一、交易概述

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月16日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将坐落于佛山市顺德区西海工业园北围工业大道11号的厂房二的部分厂房以及占用的土地出租给佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司和诚信漆包线（惠州）有限公司使用，对外出租建筑面积合计为8785 m²，租赁期限自2022年4月1日起至2026年12月31日止，预计租金总收入为1,548.49万元。董事会拟授权管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。

本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司的基本情况

- 1、公司名称：佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司
- 2、法定代表人：陆永焕
- 3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区东路6号
- 4、注册资本：100万元人民币
- 5、成立时间：2005年7月05日
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 7、经营范围：制造、销售：金属制品、塑料制品（不含废旧塑料）；加工：

模具。（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）

8、关联关系或其他业务联系说明：目前与公司不存在关联关系或其他业务联系。

（二）诚信漆包线（惠州）有限公司的基本情况

- 1、公司名称：诚信漆包线（惠州）有限公司
- 2、法定代表人：万永红
- 3、注册地址：惠州市惠澳大道惠州数码工业园金钟路 19 号 A7 栋一至三层
- 4、注册资本：1200 万港币
- 5、成立时间：2004 年 9 月 10 日
- 6、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 7、经营范围：生产经营各种漆包线等电工材料。产品在国内外市场销售。

（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）

8、关联关系或其他业务联系说明：目前该公司与我司全资子公司广东精艺销售有限公司存在供应链贸易业务往来。

三、合同主要内容

（一）租赁标的

本次租赁标的为公司坐落于佛山市顺德区西海工业园北围工业大道 11 号的厂房二的部分厂房以及占用的土地，对外出租建筑面积为 8785 m²。

（二）租赁标的产权人

截至董事会召开日，上述租赁标的的建筑物所有人为公司（土地所有人是佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社），建筑物不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。

（三）租赁用途

租赁的厂房仅作为金属铜加工的生产、研发；超微线和漆包线的生产、研发，等使用（按营业执照经营范围，如有变动需报备本公司并征求本公司同意，承租方不得擅自改变所租赁的厂房结构及使用用途）。

（四）租赁期限、租金

1、租赁期限：佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司自 2022 年 4 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止；诚信漆包线（惠州）有限公司自 2022 年 6 月 1 日起至

2026年12月31日止。

2、租金：预计租金总收入为1,548.49万元（含租金、管理费、税费）。

四、交易定价依据

根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。

五、上述交易的目的及对公司的影响

1、上述对外出租资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司闲置资产，降低运营成本；

2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的租金收入，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，独立董事同意该议案。

七、备查文件

- 1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议有关事项发表的独立意见；
- 3、房地产租赁协议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022年4月19日