

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-024 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于增加关联交易的公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加关联和交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）因业务需要，租用成都松尔科技有限公司（以下简称“松尔科技”）办公场所、厂房、员工宿舍用于日常生产经营。现公司根据实际经营需要，由下属子公司在 2022 年度租赁面积的基础上再增加租赁面积 5279.03 m²、租赁费用 95.02 万元。

松尔科技系公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生、公司大股东/董事长/总裁颜亚奇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与其交易构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次关联交易也不涉及其他安排。

二、关联方基本情况

- 名称：成都松尔科技有限公司
- 住所：四川省成都经济技术开发区北京路 899 号
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：颜昌立

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；日用化学产品制造；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；食品添加剂销售。许可项目：食品添加剂生产。

7、主要股东和实际控制人：颜亚奇持有 51%的股权，陈润培持有 8.64%的股权，颜昌绪持有 5.8%的股权。

8、松尔科技成立于 2002 年 11 月 27 日，近年来的主营业务为房屋租赁。2022 年度的营业收入为 430.02 万元、净利润为 179.74 万元，截止 2023 年 2 月 28 日的净资产为 280.45 万元。

9、关联关系说明：松尔科技属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

10、松尔科技不是失信被执行人。

三、拟增加关联交易情况

（一）关联交易的具体内容

公司子公司国光农资、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）等根据实际经营情况，2023 年度新增租赁面积 5279.03 m²，新增租金 95.02 万元。本次新增租赁面积后，公司子公司合计租赁松尔科技的房产面积共计 19,086.24 m²，租赁费用合计 382.83 万元。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

上述租赁价格系参照松尔科技向其他非关联公司租赁物业收取的租金标准，并结合标的物业的面积、位置及配套条件等因素，由交易双方协商确定。2020 年及 2021 年松尔科技将厂房出租给其他非关联公司的租金标准为厂房 23 元/月·平方米（厂房内有行吊的为 25 元/月·平方米），办公楼 15 元/月·平方米。松尔科技向公司出租的厂房和办公场所与出租给非关联方的租金标准一致。

四、关联交易协议的主要内容

具体内容由公司子公司分别与松尔科技签订《房屋租赁合同》。

五、增加交易目的和对上市公司的影响

（一）增加交易的目的

公司注册地位于简阳市平泉街道，距成都市区较远，且公司一直没有自有物业

的总部办公场所，而松尔科技位于成都市区近郊龙泉驿区，交通方便，具备使用条件，公司自 2008 年以来租用松尔科技场地，用于总部办公和中转仓储。现由于业务规模扩大，原租赁场地不能满足公司发展，需要增加租赁面积。

公司筹划首次公开发行股份阶段，颜昌绪先生及其配偶陈润培女士、颜亚奇先生于 2012 年 1 月 27 日分别作出了《关于规范和减少关联交易的承诺》（以下简称“《承诺》”），承诺的具体内容为：“本人将严格遵守《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位或作为发行人董事、总经理的身份在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”（详见公司 2015 年 3 月 11 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首次公开发行股票招股说明书》的相关内容。）

前述承诺至今已超过十年，近年公司相继收购了重庆依尔双丰科技有限公司，控股了山西浩之大生物科技有限公司、鹤壁全丰生物科技有限公司，公司的经营规模发生了很大变化，营业收入、员工人数等比出具承诺当年增长了数倍。公司的总部办公、各子公司的营销办公及客户培训等均集中在成都，现有的办公场所已不能满足公司办公及客户培训等基本需求，因此增加租赁面积、扩充办公及仓储场所甚为必要。

鉴于前述情况，2023 年度拟在 2022 年度租赁的基础上再增加租赁面积 5279.03 m²、租赁费用 95.02 万元。本次增加租赁面积后，租赁费用共计 382.83 万元。

（二）对公司的影响

本次增加关联交易是基于公司现实需要及未来发展做出的必要的决定，是公司正常业务发展的需要，关联交易价格遵循市场公允定价原则。公司主要业务不会因上述关联交易的增加而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将在满足业务发展需求的同时积极采取措施避免和减少关联交易的发生，尽量控制、减少与前述股东之间发生的经常性关联交易金额。并严格按照规定履行关联交易审议程序和信息披露义务。

六、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年4月18日