

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2023-053

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于厂房出租暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》，同意将子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称“子公司”或“仪表科技”）所有的位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区阳光大道4666号共计3024m²出租给真兰电气（安徽）有限公司（以下简称“安徽电气”），租赁期限自2023年8月25日至2024年8月24日。

本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事ALEXANDER LEHMANN、杨燕明、张蓉、李诗华、任海军、徐荣华回避表决；关联监事唐宏亮回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称	真兰电气（安徽）有限公司
统一社会信用代码	91340221MA8QAPQY1G
注册地址	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号
法定代表人	李诗华
成立日期	2023年4月12日
注册资本	5,800万元
经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器

	材制造；变压器、整流器和电感器制造；先进电力电子装置销售；仪器仪表制造；智能控制系统集成；充电桩销售；通讯设备销售；新能源原动设备销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	真兰电气（安徽）有限公司为真兰电气（上海）有限公司所投资并控股的公司，真兰电气（上海）有限公司股东安徽华与军企业管理咨询有限公司为公司董事李诗华、任海军、徐荣华及高级管理人员王文军共同控制企业；真兰电气（上海）有限公司股东 Minol Zenner S.A. 为公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司的关联企业。
履约能力	关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，违约风险较小

2023 年半年度财务情况如下：

单位：万元

科目	2023 年 6 月 30 日	备注
总资产	300.00	
净资产	300.00	
营业收入	--	
净利润	--	

三、关联交易标的基本情况

1. 交易标的

本次租赁的资产为子公司所有的位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号的厂房。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等情形。

2. 关联交易的定价依据

子公司向关联方出租部分厂房的价格系根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，且遵循公平、公开、公正的原则，经双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

甲方：真兰仪表科技有限公司

乙方：真兰电气（安徽）有限公司

1、甲方将其位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号的厂房，共计 3024 m² 租赁给乙方，该房屋租金标准为 9 元/月/平方米，租金合计 326,592.00 元（租金期限为 2023 年 8 月 25 日-2024 年 8 月 24 日），人民币大写叁拾贰万陆仟伍佰玖拾贰元整，签订合同后五日内一次性付清。

2、该厂房仅限乙方经营使用，乙方无权处分该厂房。在租赁期间所产生的水、电、卫生、安全、物业管理和餐饮等一切相关税费根据账单由乙方负责付清，甲方代付费用，由甲方开具收据向乙方收取代付费用。

五、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于提高公司资产使用效率，增加收入。本次关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2023 年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》，董事会认为：真兰仪表科技有限公司向关联方出租厂房有利于更好地提高资产使用率，为公司更好的创造价值。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》，监事会认为：子公司出租房产是在确保公司正常生产经营的前提下展开，不会影响公司其他业务的开展和日常经营运作；子公司出租房产可增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）独立董事的独立意见

独立董事认为：本次交易事项是在确保公司正常生产经营的前提下开展，不会影响公司的日常经营运作，子公司出租厂房可提高资产的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次交易事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第八次会议独立意见；

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日