

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-021

债券代码：113504

债券简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次关联交易已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
- 本次关联交易符合公司生产经营需要，遵循公平合理的原则，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

#### 一、关联交易概况

##### （一）关联交易履行的审议程序

2021年4月1日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾亮回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

##### （二）关联交易的基本情况

为了满足公司办事处正常的办公需求，同时考虑到各地区房产租赁市场实际情况，公司拟重新与王安安、艾亮、艾燕、殷宝华签署《房屋租赁合同》，租赁期限为10年，年租赁金额为103.20万元。租赁具体情况如下：

出租方名称	所在地	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	租赁价格 (元/月)	租金 支付方式
艾燕	厦门	170.91	2021-1-1	2030-12-31	市场价	6,000.00	一年付
艾亮	青岛	97.34	2021-1-1	2030-12-31	市场价	3,000.00	一年付

出租方名称	所在地	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	租赁价格 (元/月)	租金 支付方式
艾亮	中山	170.64	2021-1-1	2030-12-31	市场价	3,000.00	一年付
王安安、艾亮	上海	177.51	2021-1-1	2030-12-31	市场价	8,000.00	一年付
殷宝华	佛山	168.24	2021-1-1	2030-12-31	市场价	3,000.00	一年付
艾亮	深圳	125.88	2021-1-1	2030-12-31	市场价	6,000.00	一年付
艾亮	东莞	493.55	2021-1-1	2030-12-31	市场价	13,000.00	一年付
艾燕	杭州	229.85	2021-1-1	2030-12-31	市场价	5,000.00	一年付
艾燕	杭州	61.33	2021-1-1	2030-12-31	市场价	5,000.00	一年付
艾亮	杭州	48.43	2021-1-1	2030-12-31	市场价	4,000.00	一年付
艾亮	益阳	214.98	2021-1-1	2030-12-31	市场价	5,000.00	一年付
艾燕	益阳	214.98	2021-1-1	2030-12-31	市场价	5,000.00	一年付
艾亮	益阳	218.89	2021-1-1	2030-12-31	市场价	10,000.00	一年付
艾亮	益阳	218.89	2021-1-1	2030-12-31	市场价	10,000.00	一年付
合 计	-	2,611.42	-	-	-	86,000.00	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人：王安安

#### 1. 基本情况

王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长、艾华控股董事，公司副董事长。

#### 2. 与上市公司的关联关系

王安安为公司实际控制人、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定，公司与王安安构成关联关系。

### (二) 关联人：殷宝华

#### 1. 基本情况

殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市“科学技术进步

三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司副董事长。

## 2. 与上市公司的关联关系

殷宝华为公司股东、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定，公司与殷宝华构成关联关系。

### （三）关联人：艾亮

#### 1. 基本情况

艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任艾华控股董事，公司董事、总裁。

## 2. 与上市公司的关联关系

艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定，公司与艾亮构成关联关系。

### （四）关联人：艾燕

#### 1. 基本情况

艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任艾华控股董事，公司董事会秘书。

## 2. 与上市公司的关联关系

艾燕为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定，公司与艾燕构成关联关系。

## 三、关联交易定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据执行。交易价款根据双方合同约定，根据实际租赁面积计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

## 四、拟签订关联交易协议主要内容

### （一）非益阳房产租赁协议主要内容

#### 1. 合同主体

甲方：王安安、艾亮、艾燕、殷宝华（出租方）

乙方：湖南艾华集团股份有限公司（承租方）

## 2. 交易标的及交易价格

出租方名称	房产所在地	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	租赁价格（元/月）
艾燕	厦门	170.91	6,000.00
艾亮	青岛	97.34	3,000.00
艾亮	中山	170.64	3,000.00
王安安、艾亮	上海	177.51	8,000.00
殷宝华	佛山	168.24	3,000.00
艾亮	深圳	125.88	6,000.00
艾亮	东莞	493.55	13,000.00
艾燕	杭州	229.85	5,000.00
艾燕	杭州	61.33	5,000.00
艾亮	杭州	48.43	4,000.00

## 3. 租赁期限和支付方式

(1) 以上房屋租期均为：自 2021 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日。

(2) 租金支付方式为：一年付方式。

## 4. 租赁期间的相关费用及税金

(1) 租赁期间与房屋、土地相关的产权税、租赁税费等由甲方承担。

(2) 租赁期内，乙方应负担的费用有：水电费用、天然气暖气、有线电视、电话网络使用费、物业费。

## 5. 违约责任

(1) 甲方因不能提供房屋而解除合同或违反本合同约定提前收回房屋的，按租房押金数额赔偿违约金，如有其它合理损失，应一并赔偿。

(2) 在租赁期内，乙方应保护该房屋及其内外设施，如造成损坏，应按市场价格予以赔偿，如改变房屋的内部结构或设置对房屋结构有影响的设备，须事先征得甲方的书面同意，造成损失的应予以赔偿。

## 6. 生效条件

自合同双方签字之日起生效。

(二) 益阳房产租赁协议主要内容

### 1. 合同主体

甲方：艾亮、艾燕（出租方）

乙方：湖南艾华集团股份有限公司（承租方）

### 2. 交易标的及交易价格

出租方名称	所在地	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	租赁价格（元/月）	租赁价格（元/年）
艾亮	益阳	214.98	5,000.00	60,000.00
艾燕	益阳	214.98	5,000.00	60,000.00
艾亮	益阳	218.89	10,000.00	120,000.00
艾亮	益阳	218.89	10,000.00	120,000.00

### 3. 租赁期限和支付方式

（1）以上房屋租期均为：房屋租赁期自2021年1月1日至2030年12月31日，共计拾年。

（2）租金支付方式为：转账或银行汇款，合同签订之日起，租金于每年年前一次性缴纳年租金，每次提前一个月续租。

### 4. 其他相关费用的承担方式

租赁期内乙方承担租赁房屋：(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)卫生费(9)上网费(10)室内设施维修费（11）室内装修费等居住中产生的各种费用。

### 5. 违约责任

（1）甲方有违约的，应按月租金的5%向乙方支付违约金；乙方有违约约定的，应按月租金的5%向甲方支付违约金，甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。

（2）租赁期内，甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，应提前30日通知对方，并按月租金的5%向对方支付违约金；甲方还应退还相应的租金。

（3）如乙方不能按照合同约定支付甲方租金等其他约定事宜，甲方有权通过合法方式强制收回房屋。

### 6. 生效条件

合同经双方签字盖章后生效。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 六、关联交易相关意见

### （一）独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：公司重新签订房屋租赁合同涉及关联交易，公司与关联方的交易定价遵循了公平、公正原则，交易价格依据市场价格协商确定，价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。我们对上述关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。

### （二）独立董事独立意见

经认真核查公司提交的此次变更和调整的相关详细资料，基于独立判断，我们发表独立意见如下：

公司重新签订房屋租赁合同涉及关联交易，公司与关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，符合市场实际情况，定价方式公平、公正，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们作为公司独立董事同意该议案。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司此次重新签订房屋租赁合同是为了满足公司办事处正常的办公需求，遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策程序符合相关规定。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年4月2日