



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-017

广东依顿电子科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易不存在重大交易风险。
- 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 2 次，累计金额为 45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。
- 本次交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

一、关联交易概述

1、根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座（约 3,149 尺）的厂房，租期为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。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。

2、腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

3、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）



款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

2、腾达置业基本资料：

控股股东：Peace Country International limited（和域国际）

董事：李立，梁丽萍

企业性质：控股投资

注册地：香港

办公地：香港荃湾荃景围 30-38 号汇利工业中心 8 字楼 B 座

注册资本：二百一十亿港元

主营业务：投资房地产及股票

腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于 2022 年 11 月 29 日出具的《审计报告》，截至 2022 年 3 月 31 日止年度（结算年度为 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日），腾达置业合并口径资产总计 31,771.8349 亿港元，负债总计 141.4116 亿港元，净资产总计 31,630.4233 亿港元；合并口径的营业总收入 738.2566 亿港元，净利润 428.0498 亿港元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次关联交易的类别为租入资产

交易标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座（约 3,149 尺）的厂房。租赁费为每月 3.75 万港币，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止。

2、权属状况说明

本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

四、关联交易的主要内容

根据拟签订的《租赁合同》，本次关联交易主要内容如下：

1、合同主体



甲方：腾达置业有限公司

乙方：依顿香港电子科技有限公司

2、租赁标的：香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座（约 3,149 尺）的厂房。

3、租赁费：每月 3.75 万港元正（包括差饷/地租/管理费）

4、有效期：本合同有效期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日（包括首尾两天）。

5、合同的生效条件和生效时间

本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、监事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，与会监事一致同意本议案。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准。

3、独立董事的事前认可意见

公司独立董事在本次交易前发表事前认可意见，认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

4、独立董事的独立意见

公司独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为：本次关联交易的定价原



则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

5、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

七、历史关联交易情况

公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为 15 万港币，过去 12 个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-016）。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议及 2022 年度相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 8 日