

## (上接B337版)

## 一、关联交易概述

公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要,拟与关联人格润智能发生如下关联交易:

公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》,租赁厂房面积19,925.06平方米,租期为3年,月租金18.00元/平方米,电费及维护费17,500元/年,预计3年租赁期累计关联交易金额为12,963,938.88元。

鉴于公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益持有格润智能100%的股权,与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组。

本公司交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议决议审议通过,关联董事李义升先生、杨延女士回避表决。

截至本公告日,公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到3,000万元且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%,故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人介绍

## (一)关联人关系介绍

李义升先生直接持有辽宁通益75%的股权且担任辽宁通益的执行事务合伙人,杨延女士直接持有辽宁通益25%的股权,辽宁通益持有格润智能100%的股权。即公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士通过辽宁通益持有格润智能100%的股权,与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项构成关联交易。

## (二)关联人的基本情况

公司名称:格润智能光谷南通有限公司  
统一社会信用代码:91320691MA1NNM0A4T  
住所:南通苏通科技产业园区海悦路1号  
法定代表人:桂桂华

注册资本:15,000万元人民币  
成立日期:2017年3月24日  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股权结构:辽宁通益股权投资合伙企业(有限合伙)持股100%  
经营范围:研究、设计、开发、生产太阳能组件材料及电气系统;销售太阳能材料硅料,硅片、电池、组件,提供相关的技术咨询服务;自营和代理上述各类商品和技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(涉及产能的另设分支机构经营)(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)

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与格润智能保持独立,格润智能经营状况良好。

根据中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询结果,格润智能不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则,以市场价格为定价标准,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、关联交易的主要内容

南通金诺拟与格润智能签署《房屋租赁合同》,主要内容如下:

## 1. 合同主体

格润智能为出租方,南通金诺为承租方。

## 2. 租赁标的

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下:

## 一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1. 实际募集资金总额和募集资金到帐时间

经中国证监会监督委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下:

## 1. 合同主体

格润智能为出租方,南通金诺为承租方。

## 2. 租赁标的

经中国证监会监督委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下:

## 1. 合同主体

格润智能为出租方,南通金诺为承租方。