

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 交易简要内容：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”或“关联人”）签署《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》及《租赁合同》。

● 过去 12 个月公司与该关联人累计发生的关联交易的总额为人民币 12,000 万元，为关联担保，担保期限 15 年，担保原因是便于万禾天诺开发建设福田区梅林智能制造项目（B405-0266）申请银行贷款 60,000 万元。截止本公告日，公司实际担保金额为 0 元。

#### 一、交易进展及关联交易概述

1、公司于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于公司参与竞拍深圳智能制造中心土地使用权并拟设立项目公司的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日、2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的公告》（公告编号：2018-090）、《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-118）。

2、公司于 2019 年 12 月 25 日签署了联合竞拍地块的《成交确认书》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于联合竞

拍土地结果的公告》（公告编号：2019-127）。

3、2020年1月14日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德投资”）签署了《合作开发协议》，具体内容详见公司于2020年1月15日上海证券交易所网站披露的《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告》（公告编号：2020-005）。

4、2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德投资共同设立了合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司，具体内容详见公司于2020年5月28日上海证券交易所网站披露的《关于合资公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2020-053）。

5、近日，公司与福科产业、天源迪科、诺德投资就《合作开发协议》内容达成进一步共识，各方拟与合资公司万禾天诺签署《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》及《租赁合同》。因公司副总经理梁龙伟先生担任万禾天诺的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之相关规定，本次公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。

6、2021年8月27日公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。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，不构成重组上市。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

因万禾天诺的董事梁龙伟先生同时担任公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。

### （二）关联方基本情况

公司名称	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
统一信用代码	91440300MA5G758U99

企业类型	有限责任公司		
法定代表人	陶君		
注册资本	1,000 万元人民币		
成立地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路 3 号万科滨海置地大厦十三层 1301		
成立日期	2020 年 5 月 25 日		
经营范围	一般经营项目是：高新产业园区运营管理；自有物业租赁； 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；企业管理咨询；财务管理咨询；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无		
股权结构	股东名称	认缴金额（万元）	出资比例
	深圳市福科产业运营管理有限公司	400	40%
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	200	20%
	诺德投资股份有限公司	200	20%
	深圳市禾望电气股份有限公司	200	20%
最近一年一期的主要财务数据			
单位：人民币元			
科目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额	25,101,646.07	167,972,407.45	
负债总额	25,100,965.77	157,970,506.90	
其中：流动负债总额	25,100,965.77	157,970,506.90	
净资产	680.30	10,001,900.55	
营业收入	-	-	
净利润	680.30	1,220.25	

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》主要内容

##### 1、协议各方

甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司

甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

甲方 3：诺德投资股份有限公司

甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司

乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

## 2、权益划分

甲方通过与乙方签署本协议，将本项目在开发运营期内的开发运营权授予乙方。在开发运营期内，乙方负责对本项目进行投资、开发、建设，并在本项目物业建成后对其进行占有、使用、运营、收益，为保障乙方上述权益，在签订本协议的当日，甲方与乙方签订两份针对项目用地的租赁合同作为本协议的组成部分，约定乙方向甲方承租项目用地，两份租赁合同合计的租赁期限内的含税租金共 217,538,552.00 元。其中一份租赁合同的租赁期限为自租赁合同签订之日起 20 年，另一份租赁合同的租赁期限为自前一租赁合同期限届满之日起至项目用地使用权期限届满之日止。

## 3、成本承担

甲方应承担项目用地取得成本。乙方应承担本项目的权益租金、开发建设成本及运营成本。因本项目产生的城镇土地使用税及房产税，由甲方各自支付。

## 4、开发运营期

本项目开发运营期为本协议签署之日起至项目用地使用年期届满之日止。

## 5、权益对价租金

为取得本项目在开发运营期内的开发运营权，乙方向甲方各方分别支付权益租金，具体金额为甲方各方为获取本项目而支付的项目用地取得成本。甲方中的一方应收的权益租金=项目用地取得成本×该方项目权益比例。

## 6、违约责任

如一方违反法律法规的规定及《土地出让合同》的约定开发运营本项目，由此导致的损失、责任及纠纷由该方负责解决与承担。导致另一方损失的，由该方负责赔偿。任一方违反法律法规规定或本协议约定的，应在对方的限期内进行整改，并承担因此导致对方的损失。

## 7、协议生效

本协议自甲方、乙方法定代表人或授权代表签字或加盖签字章，并加盖公司公章之日起生效。

### (二)《租赁合同》(租赁期限 20 年)主要内容

#### 1、合同各方

甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司

甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

甲方 3：诺德投资股份有限公司

甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司

乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

#### 2、租金

项目用地在租赁期限内的总含税租金为人民币 155,384,680.00 元，分 20 年支付，每年支付含税租金人民币 7,769,234.00 元，甲方应于每自然年 1 月 30 日前向乙方开具与其实收权益租金等额的、合法的有效发票，乙方在收到对应金额的发票后，应不晚于 14 个工作日向甲方支付租金。各方租金约定如下：

权益方	每年应收租金(元)	租赁期应收租金(元)
甲方 1	3,107,693.60	62,153,872.00
甲方 2	1,553,846.80	31,076,936.00
甲方 3	1,553,846.80	31,076,936.00
甲方 4	1,553,846.80	31,076,936.00
甲方合计	7,769,234.00	155,384,680.00

3、租赁期限为 20 年，自 2021 年 8 月 30 日起至 2041 年 8 月 30 日止。

### (三)《租赁合同》(租赁期限 8 年)主要内容

#### 1、合同各方

甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司

甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

甲方 3：诺德投资股份有限公司

甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司

乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

## 2、租金

项目用地在租赁期限内的总含税租金为人民币 62,153,872.00 元，分 8 年支付，每年支付含税租金人民币 7,769,234.00 元，甲方应于每自然年 1 月 30 日前向乙方开具对应权益比例的租金发票，乙方在收到对应金额的发票后，应不晚于 14 个工作日内向甲方支付租金。各方租金约定如下：

权益方	每年应收租金（元）	租赁期应收租金（元）
甲方 1	3,107,693.60	24,861,548.80
甲方 2	1,553,846.80	12,430,774.40
甲方 3	1,553,846.80	12,430,774.40
甲方 4	1,553,846.80	12,430,774.40
甲方合计	7,769,234.00	62,153,872.00

3、租赁期限自 2041 年 8 月 31 日起至 2049 年 12 月 24 日止。

## 四、交易价格的确定原则和方法

本次交易参照市场公允价格，遵循公平合理的定价原则，以项目用地取得成本为基础，参照各方权益，经各方协商确定不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易是为满足公司未来发展对经营场地的需求，优化办公环境，提高公司整体形象，有利于项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，符合公司长远稳定发展规划，对公司未来发展有积极促进作用。本次交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司或中小股东的利益。本次交易不会对公司未

来财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

### （一） 董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》。为满足项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，同意公司及深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签订《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。

### （二） 独立董事事前认可和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于个人独立判断的立场，现就公司《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

本次事项有利于提升项目运营管理效率，符合公司长远稳定发展规划，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此事项提交董事会审议。

#### 2、独立董事独立意见

此次交易事项按照公平、合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次关联交易事项。

### （三） 审计委员会书面意见

公司审计委员会就该事项发表了如下意见：此次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年初至披露日，公司已审议关联担保金额为人民币 12,000 万元，担保期限 15 年，担保原因是便于万禾天诺开发建设福田区梅林智能制造项目（B405-0266）申请银行贷款 60,000 万元。截止本公告日，公司实际担保金额为 0 元。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日