

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2019年4月2日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议，公司子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪电气”、“承租方”）向珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”、“出租方”）租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号土地上的所有房产（以下简称“标的房产”），具体详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-27）。

近日，珠海德豪电气收到凯雷电机及其控股股东珠海德豪投资有限公司（以下简称“珠海德豪投资”）发来的《房屋租赁变更函》（以下简称“变更函”），函件提及：因凯雷电机与珠海德豪投资的合作业务需要，特向珠海德豪电气提出房屋租赁合同“出租方”履行主体变更；自2020年1月1日起，将原合同的出租方由“珠海凯雷电机有限公司”变更为“珠海德豪投资有限公司”，即由珠海德豪投资来履行上述《房产租赁合同》，除与之外，合同的其它内容均无变化。

根据上述函件的要求，凯雷电机、珠海德豪投资拟与珠海德豪电气签署《房产租赁合同补充协议》进行约定。

2、因过去的十二个月内，王晟、王冬雷的亲属王冬梅曾在凯雷电机担任执行董事兼经理的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6条的有关规

定，本次房产租赁方变更的事项构成关联交易。

本公司于2019年11月19日召开的第六届董事会第二十次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易议案》。监事会对本次关联交易事项出具了审核意见，独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易制度》的规定，本次房产租赁的关联交易事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次关联交易对方珠海德豪投资的基本情况如下：

- 1、公司名称：珠海德豪投资有限公司
- 2、成立时间：2014-12-16
- 3、法定代表人：陈桂龙
- 4、注册资本：41000万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91440400324781181T
- 6、注册地址：珠海市香洲区夏美路161号(南厦丰泽园)2栋二层商铺269A
- 7、企业类型：有限责任公司
- 8、所属行业：租赁和商务服务业
- 8、股东情况：珠海市建饰装饰设计有限公司持有期100%股权。
- 9、关系说明：过去的十二个月内，王晟、王冬雷的亲属王冬梅曾在凯雷电机担任执行董事兼经理的职务，因此本次租赁方变更的事项构成关联交易。

三、交易标的基本情况

珠海德豪电气承租的标的房产位于珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号。

四、交易的定价政策及定价依据

按照《变更函》的内容，本次交易的租金、管理费金额与原协议保持不变。

五、拟签署的补充协议的主要内容

甲方（出租方）：凯雷电机

乙方（承租方）：珠海德豪电气

丙方（转租方）：珠海德豪投资

鉴于甲乙双方签订的房产租赁合同，租赁期限为2019年1月1日-2020年12月31日。现由于甲方与丙方的合作业务需要，可能无法按照原合同继续延续，为了不影响乙方的正常生产经营，更好的为乙方提供服务，甲方提出房产租赁合同“出租方”履行主体变更事宜。

为进一步明确各方的权利义务，对相关事项做如下调整：

1、“出租方”及“发票销售方”变更：

自2020年1月1日起，将原合同的甲方（出租方）“珠海凯雷电机有限公司”变更为丙方（转租方）“珠海德豪投资有限公司”，即由珠海德豪投资有限公司来履行上述《房产租赁合同》，并负责开具增值税专用发票。

2、收款账户信息变更：

账户名称：珠海德豪投资有限公司

开户银行：工商银行珠海唐家支行

银行账号：200202170910028****

3、房产租赁押金

乙方（承租方）已支付的房产租赁押金，由丙方（转租方）在租赁合同结束时退还。

除上述内容以外，原租赁合同所约定的租赁面积、期限、租金价格、管理费、付款期限等内容均无变化。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次房产租赁方变更事项主要是凯雷电机与其控股股东因合作业务需要，而向珠海德豪电气提出租赁方变更要求，除出租方、发票销售方、收款账户信息等有所调整外，原租赁合同所约定的租赁面积、期限、租金价格、管理费、付款期限等内容均无变化。因此，对公司本期和未来的财务状况及经营成果无重大影响。

七、年初至今与关联人的关联交易

年初至今，本公司、珠海德豪电气与珠海德豪投资没有发生关联交易。

八、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可

经审阅公司提交的关于本次关联交易事项的有关资料，本次房产租赁方变更的事项是凯雷电机与其控股股东因合作业务需要，而向珠海德豪电气提出租赁方变更要求，除出租方、发票销售方、收款账户信息等有所调整外，原租赁合同所约定的租赁面积、期限、租金价格、管理费、付款期限等内容均无变化，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司子公司珠海德豪电气本次房产租赁方变更的关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，关联董事回避了表决，交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：公司子公司珠海德豪电气本次房产租赁方变更的关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日