

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2021-011

冀凯装备制造股份有限公司

关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告

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、概述

2021年3月29日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》，同意全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）与石家庄圣田机械有限公司（以下简称“圣田机械”）签订《租赁合同》，冀凯铸业将经营场所租赁给圣田机械，租赁期限5年，合同总租金20,679,991.30元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次房屋租赁事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议；本次房屋租赁不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

二、交易双方基本情况

1、出租方基本情况

公司名称：河北冀凯铸业有限公司

统一社会信用代码：91130182798407888K

类型：有限责任公司

法定代表人：冯帆

注册资本：叁仟伍佰万元整

注册地址：石家庄经济技术开发区兴业街2号

成立日期：2007年1月19日

经营范围：黑色金属铸造；球墨铸铁管及铸铁件生产、销售；物业管理服务；房屋租赁。（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）。

股权结构：公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司持有冀凯铸业100%股权。

2、承租方基本情况

公司名称：石家庄圣田机械有限公司

统一社会信用代码：91130101663697435E

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：苏省

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：石家庄经济技术开发区丰产路9号博云科技园办公楼一楼东侧

成立日期：2007年7月19日

经营范围：通用机械设备及零部件生产、加工、销售；静电喷涂、钢结构、家具、铁艺护栏的制作、销售；五金产品、钢材、建材的销售（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）。

圣田机械与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，圣田机械非失信被执行人。

三、租赁协议的主要内容

出租人（甲方）：河北冀凯铸业有限公司

承租人（乙方）：石家庄圣田机械有限公司

1、甲方出租给乙方的厂区位于石家庄经济技术开发区兴业街2号，办公楼、厂房、设备及空地，厂区总占地面积45,727.70平方米，建筑面积 27,664.80平方米。

2、租赁用途：生产经营使用。

3、租赁期限：共5年。租赁期自2021年5月1日至2026年4月30日。

4、租金：租赁期第一年至第三年租金为4,039,060.80元/年，自第四年起租金每三年上浮百分之六，租赁期第四年、第五年租金为4,281,404.45元/年；在合同正常执行状态下，租赁期内，租金共计约20,679,991.30元。

5、租金支付：乙方以转账方式支付给甲方，甲方给乙方30天的装修免租期（自2021年4月1日至2021年4月30日）；合同签署后，乙方5个工作日内支付2021年5月1日至2021年7月31日租金合计1,009,765.20元，之后每3个月支付一次，期满5个工作日前支付下次租金。

6、押金：双方协议押金为336,588.40元。该押金在合同期满，无违约无欠费，办理相关手续后，退还乙方。如乙方违约拖欠甲方房租或其它费用，该押金不再退还，直接抵顶所欠费用，不足部分，甲方有权继续追偿。

7、租赁期间相关费用：自用的电费、水费等费用由乙方承担；在租赁期内，乙方负责房屋及所属公共设施的维修责任。

8、抵押、转让及转租：租赁期间，甲方有权依照法定程序抵押或转让该出租的厂区；乙方不得转租、转借承租的厂区。

9、违约责任：

甲方因不能提供本合同约定厂区的，逾期支付日租金的百分之五的滞纳金；租赁期间乙方违反合同有关条款，甲方有权终止合同，收回该厂区，乙方除应向甲方支付违约滞纳金外，还应按照合同月租金的两倍向甲方支付违约金；

在租赁期内，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的，造成甲方受到处罚等一切损失的，由乙方全部承担，并每逾期一天，则应按上述当期应交纳费用总额的百分之五支付甲方滞纳金；

在租赁期内，如乙方退租，应提前30天提出书面申请交至甲方，经甲方同意

后，限期一周内搬离，租金计算至实际腾退厂区并交接至甲方之日止，乙方应向甲方支付违约金，即合同一个月租金，同时已付押金不再退还，造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任；在租赁期内，如乙方退租，未经甲方同意中途擅自退租的，乙方应该按合同月租金两倍的额度向甲方支付违约金，已付租金、押金不再退还。

乙方如逾期支付租金、物业费等相关费用，每逾期一日，则乙方须按年租金的百分之五支付滞纳金；

租赁期满或因乙方严重违约，导致合同终止的，乙方应如期交还该厂区。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金两倍的违约金，乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

四、冀凯铸业对外出租经营场所的目的以及对公司的影响

1、冀凯铸业对外出租经营场所的目的

冀凯铸业厂区位于石家庄经济技术开发区兴业街2号，鉴于其产能不能满足智能化高效采掘装备产业化需求，公司于2018年8月在山东潍坊市经济开发区，通过全资子公司冀凯河北机电科技有限公司股权投资设立了山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”），由山东冀凯作为智能化高效采掘装备产业化项目实施主体。山东冀凯厂区总占地面积148,667平方米，其中一期工程已建设完成年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台所需全部厂房及配套设施，并于2020年正式投入生产。截至目前，山东冀凯已承接冀凯铸业生产能力，实现转型升级，符合公司长期战略规划。

为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定将冀凯铸业经营场所对外出租。

2、冀凯铸业对外出租经营场所对公司的影响

公司根据经营管理需要，将冀凯铸业经营场所对外出租，按季度收取租金，有利于公司整合经营资源，提高资产使用效率，增加公司收益，合同履行期内对公司各年度的财务状况将产生一定的积极影响，但不会对本年度业绩产生重大影响。上述交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、租赁合同；
- 2、公司第四届董事会第五次会议决议。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日