

证券代码:002855 证券简称:捷捷技术 公告编号:2023-051
东莞捷荣技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2023年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持,应参加董事8名,实际参加董事8名,其中董事莫尚云先生、董事康先生、独立董事鲁江虹、独立董事赵晓群先生、独立董事李维伟先生以通讯方式出席;全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

1. 审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》
同意控股子公司深捷荣能源有限公司因其业务经营需要,与张掖市环境再生资源有限公司签订了《张掖市污水处厂分布式光伏发电项目区租赁合同》,租赁张掖市污水处厂相关场地和地面6000平方米(场地位于厂区屋面、地面等区域),用于其分布式光伏发电项目建设,项目名称:张掖市环境再生资源有限公司污水处厂6MW光伏项目,项目25年运营期的租金总额约1,61253万元。合同内容以最终签订的正式协议为准,授权公司管理层将对场内进行投资、建设与运营,是子公司的正常业务经营需要,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站(《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的《关于控股子公司拟签订租赁合同的公告》(公告编号:2023-052)。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2023年10月21日

证券代码:002855 证券简称:捷捷技术 公告编号:2023-052
东莞捷荣技术股份有限公司
关于子公司拟签订租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》,同意公司的控股子公司深圳市深捷荣能源有限公司(以下简称“深捷荣能源”)租赁相关场地用于分布式光伏发电项目建设。相关情况公告如下:

一、交易概述

公司经营发展需要于2023年7月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司(详见公司于2023年7月14日披露的《关于公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-032))。近期,公司控股子公司捷荣能源因其业务经营需要,拟与张掖市环境再生资源有限公司签订了《张掖市污水处厂分布式光伏发电项目区租赁合同》,租赁张掖市污水处厂相关场地和地面6000平方米(场地位于厂区屋面、地面等区域),用于其分布式光伏发电项目建设,项目名称:张掖市环境再生资源有限公司污水处厂6MW光伏项目,项目25年运营期的租金总额约1,61253万元。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

本次交易的定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

企业名称:张掖市环境再生资源有限公司(曾用名:张掖市污水处理厂)
企业类型:有限责任公司
注册资本:3,249万元人民币
法定代表人:马永伟

注册地址:甘肃省张掖市甘州区东郊工业园区Ⅱ区
统一社会信用代码:91620207233822G

股东情况:国开发展基金有限公司持有69.169%股权;张掖市环境投资(集团)有限公司持有8.8794%股权;有限责任公司持有21.825%股权;张掖市环境投资(集团)有限公司持有8.8794%股权。

经营范围:许可项目,各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:大气污染治理;环保咨询服务;环境专用设备销售;污水处理及其再生利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

张掖市环境投资(集团)有限公司依法存续并经营的独立法人主体,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系;张掖环境不是失信被执行人。

二、租赁合同的主要内容

截至本公司公告,能确定租赁合同,合同内容以最终签订的正式协议为准,授权公司管理部负责与租地场相关的事项及签署有关协议文件。拟签订租赁合同的主要内容如下:

(一) 签约主体

出租方:张掖市环境再生资源有限公司(甲方)

承租方:深圳深捷荣能源科技有限公司(乙方)

(二)核心要素

1. 租期:运营期:25年

2. 场地及承租地的建筑物情况:

建筑房屋坐落:甘肃省张掖市甘州区东郊工业园区Ⅱ区

建筑房屋及地面总建筑面积:600000m²

3. 预计使用地及用途:

地面总使用面积:600000m²

4. 相租赁期限:租赁期限为20年,双方同意,在合同履行至第六年的前三年内,由双方按照合同内容再签订一份承租期到期后新的租赁合同,如任一方不同意签订该新合同的,另一方有权解约本合同,并按照本合同的违约条款进行处理。

5. 租金:免租期为场地交付时间(免租期前7天的租金在第4年租金中扣除)。

6. 租金支付:自租赁期满之日起,按月支付租金。

7. 租金总额:自租赁期满之日起,按月支付租金。

8. 租金支付方式及时间:乙方于2023年12月31日前向甲方一次性支付年租金共计195万元整;自第4年开始,租金以年为单位计算支付,在上一年租赁期满后30日内,一次性支付给甲方。

9. 争议解决方式:场所在地法院诉讼。

(三) 租赁费用

出租方将合法拥有的项目场地及相关附属场地、设备设施出租给承租方使用,供承租方使用、安置、运营合同。

承租方负责本项目投资建设,投资建设期间的项目备案、设计、设备采购、安装、调试、验收等费用与运营期间的运营、管理、维护等费用,建设完成后同承租方及由承租方投资建设的附属设备设施所有权归承租方所有,且承租方单独作为享受国家各级政府部门项目补贴的主体。

三、租赁合同的违约责任

1. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

2. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

3. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

4. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

5. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

6. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

7. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

8. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

9. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

10. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

11. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

12. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

13. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

14. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

15. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

16. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

17. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

18. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

19. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

20. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

21. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

22. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

23. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

24. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

25. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

26. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

27. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

28. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

29. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

30. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

31. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

32. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

33. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

34. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

35. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

36. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

37. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

38. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

39. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

40. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

41. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

42. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

43. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

44. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

45. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

46. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

47. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

48. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

49. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

50. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

51. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

52. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

53. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

54. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

55. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

56. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

57. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

58. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

59. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

60. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

61. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

62. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

63. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

64. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

65. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

66. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

67. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

68. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

69. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

70. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

71. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

72. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

73. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

74. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

75. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

76. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

77. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

78. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

79. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

80. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

81. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

82. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

83. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

84. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

85. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

86. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

87. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

88. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

89. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

90. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

91. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

92. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

93. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

94. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

95. 一方违反合同约定的,承担违约责任。

96. 一方违反合同约定的,承担违约责任。