

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-037

广博集团股份有限公司 关于增加关联租赁的公告

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、关联交易概述

（一）关联租赁基本情况

公司先后于 2025 年 12 月 22 日、2026 年 4 月 9 日召开董事会，审议通过与关联方宁波广博物业服务有限公司（下称“广博物业”）房屋租赁相关关联交易事项，约定将宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园部分厂房、办公用房及广博和谐家园部分宿舍对外出租，原有租赁面积约 6 万平方米，2026 年度对应租金不超过人民币 960 万元。

为优化资产配置、提升物业利用效率，公司拟于 2026 年下半年对园区内部分闲置物业统一对外出租。结合公司存量闲置物业整体情况，本次统一预计全年租赁规模，2026 年度公司对广博物业房屋租赁关联交易总额上限不超过人民币 1,200 万元。该额度涵盖前期已审议租赁事项及 2026 年下半年拟新增的闲置物业租赁规模，具体租赁事宜以双方签订的正式租赁协议及补充协议为准。

2026 年度内，授权公司管理层在上述额度范围内开展新增租赁面积、租赁价格调整、签署租赁协议及补充协议等相关事宜，无需另行提交董事会审议。后续若因出租物业规模超预期导致交易金额预计突破上述额度，公司将及时履行审议及信息披露程序。

（二）关联关系概述

广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 之规定，广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2026 年 7 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：宁波广博物业服务有限公司

统一社会信用代码：91330212583964126K

法定代表人：林琦

注册资本：人民币 100 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 10 月 14 日

住所：宁波市海曙区石碶街道车何渡村

股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股 100%

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

广博物业最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,881.75	2,054.38
净资产	194.05	276.43
	2025 年度 (未经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,686.32	1,003.71
净利润	35.96	43.24

与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，广博物业构成本公司之关联法人。

经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、租赁补充协议主体：

出租方：广博集团股份有限公司

承租方：宁波广博物业服务有限公司

2、租赁房屋情况：

公司将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园的部分厂房出租给广博物业。

3、租赁期限：自租赁物移交之日起至2026年12月31日止。

4、租赁租金支付：月结。

四、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于公司提高资源利用效益。交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计发生的关联租赁金额

截至本公告披露日，公司已发生的向关联方出租情况如下：

单位：人民币万元

类别	关联人	关联租赁内容	关联交易定价原则	截至本公告披露日
向关联方出租	宁波广博物业服务 有限公司	出租厂房、办公楼及员工宿舍	协议市场价	512.98

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年7月17日召开了独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》。全体独立董事认为本次关于增加关联租赁事项属于正常的商业交易行为,有利于优化公司资源配置,提升资产运营效能与空间利用效率。交易价格参考房屋所在地的市场价格综合协商确定,上述关联交易不会对公司独立性造成影响,公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议;
- 2、公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十五日