

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。关联董事张皓洋、张东良回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 上年实际发生金额 |
|----|--------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 浙江福欣德机械有限公司 | 宿舍租金及水电费 | 80,000.00 | 37,200.00 |
| 2 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 危险废物处置费 | 12,000.00 | 8,000.00 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 (如适用) | 法定代表人 (如适用) | 主营业务 |
|--------------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 浙江福欣德机械有限公司 | 2,500 万元 | 绍兴袍江越王路以东 | 有限责任公司 | 徐爱华 | 研发、生产、销售：印刷机械设备及配件。 |
| 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 3,000 万元 | 绍兴市柯桥区滨海工业区 | 有限责任公司 | 张东良 | 医疗废物收集、运送、贮存、处置；工业固体废物的处理及综合利用等 |

（二）关联关系

- 1、浙江华联集团有限公司持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 40% 的股权，是浙江绿萌健康科技股份有限公司第一大股东、控股股东。
- 2、浙江华联集团有限公司持有浙江福欣德机械有限公司 80% 的股权。
- 3、浙江华联集团有限公司持有浙江江联环保投资有限公司 40% 的股权，浙江江联环保投资有限公司持有绍兴华鑫环保科技有限公司 100% 的股权。

三、关联交易的主要内容

- 1、浙江绿萌健康科技股份有限公司向浙江福欣德机械有限公司租用员工宿舍，预计发生租金及水电费 80,000.00 元；
- 2、绍兴华鑫环保科技有限公司为浙江绿萌健康科技股份有限公司处置危险废物，预计发生处置费 12,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，不存在损害浙江绿萌健康科技股份有限公司和其他股东整体利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的房屋租赁、危险废物处置等行为，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，是正常的日常关联交易行为，符合浙江绿萌健康科技股份有限公司和其他股东整体利益，不会对浙江绿萌健康科技股份有限公司经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日