

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与福建含羞草农业开发有限公司签订《办公房租赁合同》，承租福建含羞草农业开发有限公司位于漳浦县台湾农民创业园长桥镇溪内村的办公房，租赁房屋的建筑面积为 936 平方米，租赁期限为自《办公房租赁合同》生效之日起 2 年，租金 7488 元/月。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易事项经 2019 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过；关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避表决。参与表决的无关联董事 4 名，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：福建含羞草农业开发有限公司

住所：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村

注册地址：漳浦县工商行政管理局

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王健坤

实际控制人：王泽宁

注册资本：4000 万元

主营业务：初级农产品(除菌类农业产品)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)。

## (二) 关联关系

福建含羞草农业开发有限公司为公司的控股股东,并且福建含羞草农业开发有限公司为实际控制人王泽宁、王丽卿、陈文柱共同投资的企业,王健坤担任福建含羞草农业开发有限公司的执行董事,陈文柱担任监事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次交易定价依据是福建信德土地房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》的评估值,本次交易价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟与福建含羞草农业开发有限公司签订《办公房租赁合同》,承租福建含羞草农业开发有限公司位于漳浦县台湾农民创业园长桥镇溪内村的办公房,租赁房屋的建筑面积为 936 平方米,租赁期限为自《办公房租赁合同》生效之日起 2 年,租金 7488 元/月。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### (一) 目的和对公司的影响

本次交易是从公司长远发展规划出发所做的决定,符合漳浦基地后期建设规划要求,有效和合理规划、充分利用房屋,用于公司办公。

## 六、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日