

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械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。

公司与云方重工有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定云方重工有限公司将位于临海市古城街道许墅村的房屋出租给公司，出租房屋面积共 22,460 平方米，房屋租赁期限为 10 年，自 2015 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日止，租金为每年 110 万元人民币。经双方友好协商，公司与云方重工有限公司拟签订《房屋租赁合同补充协议》，云方重工有限公司自愿免除公司自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日承租房屋的租金。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议《与关联方云方重工有限公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈匡岳、林云方、林卫回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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：云方重工有限公司

住所：浙江省台州市临海市古城街道许墅村

注册地址：浙江省台州市临海市古城街道许墅村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈怡晴

实际控制人：陈怡晴

注册资本：人民币 5,100 万

主营业务：建筑机械设备、工程机械及配件制造、销售，货物进出口、技术进出口。

（二）关联关系

云方重工有限公司股东为陈怡晴，陈怡晴是本公司董事长陈匡岳与董事林云方的女儿、董事林卫的表姊妹。

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

公司与云方重工有限公司拟签署《房屋租赁合同补充协议》，云方重工有限公司自愿免除公司自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日承租房屋的租金，对公司的经营发展有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与云方重工有限公司拟签订《房屋租赁合同补充协议》，云方重工有限公司自愿免除公司自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日承租房屋的租金。

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

云方重工有限公司为公司免除租金系经营需要，上述关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司经营造成影响。

六、备查文件目录

- 1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2020年1月2日