

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年 发生金额	(2021)年与关联 方实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务				
出售产品、商 品、提供劳务				
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他	向关联方出租房屋	100,000.00	100,000.00	
合计	-	100,000.00	100,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
保定卓悦商务 酒店管理有限 公司	50 万	容城县澳森 南大街	有限责任 公司	周艳军	住宿及餐饮服务；预包装食品 及各类酒的零售；会议及展示 展览服务。（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）

2、关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
保定卓悦商务酒店管理有限公司	本公司控股股东及实际控制人周艳成、公司股东周艳宾与其股东、法定代表人为周艳军为兄弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第十二次会议审计了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述事项有关联关系的董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决，因参与表决的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2021 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。房屋租赁的定价依据：公司依据同地区/地段市场公允价格租赁给关联方。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年 1 月 1 日，本公司与保定卓悦商务酒店管理有限公司签订《租赁协议》，出租坐落于容城县新澳森南大街房屋，租赁期限 2 年（自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），租金 10 万元/年，租金按年结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，所出租办公室为公司闲置房屋，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易定价均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独

立性产生影响。

六、 备查文件目录

- （一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二） 房屋租赁协议。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日