

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江汀兰商贸股份有限公司

## 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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	租赁关联方房屋	21,600.00	21,600.00	无
合计	-	21,600.00	21,600.00	-

## (二) 基本情况

## (1) 关联方基本情况：

## 1、法人及其他经济组织

名称：浙江浩卓新材料科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文和路 633 号

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文和路 633 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许奕

实际控制人：许奕

注册资本：20,000,000 元

主营业务：新材料技术推广服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品生产；家用纺织制成品制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；制冷、空调设备制造；家用电器制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车新车销售；（以上经营范围除砂石料的销售）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；技术进出口；货物进出口。

## （2）关联关系：

浙江浩卓新材料科技有限公司为公司关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长许奕直接控制浙江浩卓新材料科技有限公司，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 29 日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （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

公司此次关联租赁租金参照浙江浩卓新材料科技有限公司上一年度的租金价格，为每月每平方米人民币 15 元，租赁面积为 120 平方米，租赁期限为一年，确定年租金为 2.16 万元。公司关联租赁价格与市场价格一致，具有公允性。该交易不会损害公司及其他股东利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年 12 月 22 日公司与浙江浩卓新材料科技有限公司签订附生效条件的《租房协议》，公司向浙江浩卓新材料科技有限公司租赁办公场地，租赁期限为 2022 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 2 日，租金为 2.16 万元/年。该《租房协议》需经过董事会审议批准后生效。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司无自有资产，该地段房租较为便宜，而浙江浩卓新材料科技有限公司经营场地又有空余，为了节约成本，公司租用浙江浩卓新材料科技有限公司租赁的房屋用于办公，具有必要性。

上述预计的 2022 年日常性关联交易符合市场定价原价，交易过程透明，不损害公司和其他股东利益，不损害公司独立性，公司业务不因关联交易而对公司关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《租房协议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日