

证券代码：872626

证券简称：万昌家具

主办券商：财通证券

浙江万昌家具股份有限公司 补充确认关联交易公告

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

- 1、浙江爱美可科技有限公司租赁公司厂房获得租金 190128.44 元（含税金额为 207240.00 元）；
- 2、浙江爱美可科技有限公司租赁公司机器设备获得租金 75414.36 元（含税金额 85218.23 元）；
- 3、安吉万贤新材料有限公司租赁公司厂房获得租金 330275.24 元（含税金额为 360000.00 元）
- 4、安吉天俊包装材料有限公司租赁公司机器设备获得租金 41284.41 元（含税金额 45000.00 元），该公司已于 2021 年 4 月 15 日终止协议搬离本公司。
- 5、浙江美佳家具有限公司借用资金 1860000.00 元，无利息。
- 6、安吉县万森木业有限公司借用资金 4950000.00 元，无利息。
- 7、安吉万贤新材料有限公司借用资金 8000000.00 元，无利息。
- 8、浙江爱美可科技有限公司借用资金 9000000.00 元，无利息。

9、万隆鑫借用资金 15600000.00 元，超过预计 5600000.00 元，无利息。

（二）表决和审议情况

根据公司《章程》规定，此次关联交易需提交董事会审议、但由于是公司完全单方受益行为，故无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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江爱美可科技有限公司

住所：浙江省安吉县溪龙乡徐村湾村 6 幢

注册地址：浙江省安吉县溪龙乡徐村湾村 6 幢

企业类型：有限公司

法定代表人：万传根

实际控制人：万传根

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：计算机软硬件、电子信息、通信网络、智能传感、智能家居的技术开发、技术服务、技术咨询；健康睡眠管理，计算机及配件、电子产品、通讯设备、智能床垫（床）、智能家居、折叠床垫（床）等产品和系统的生产，集成与销售；货物进出口业务。

关联关系：公司实际控制人万传根、万隆鑫控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：安吉万贤新材料有限公司

住所：浙江省安吉县溪龙乡凉亭岗

注册地址：浙江省安吉县溪龙乡凉亭岗

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万传根

实际控制人：万传根、万隆鑫、廖国荣

注册资本：6,700,000.00 元

主营业务：生产、销售高性能膜材料、塑胶原料、化工原料（除危险化学品及制毒化学品）、电子元器件、通讯产品、电子产品、五金交电、建筑材料（除砂石）、机械设备、包装材料。

关联关系：公司实际控制人万传根、万隆鑫控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：安吉天俊包装材料有限公司

住所：浙江省安吉县溪龙乡徐村湾村 2 幢

注册地址：浙江省安吉县天荒坪镇白水工业园区 3 幢 C 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑迪

实际控制人：郑迪

注册资本：500,000.00 元

主营业务：包装材料；纸箱加工、销售。

关联关系：董事俞帅配偶控制之企业

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

市场定价

四、交易协议的主要内容

一、浙江爱美可科技有限公司（厂房租赁协议）

(一) 出租厂房情况

甲方将位于 浙江万昌家具股份有限公司内1号二层、6号二层 的厂房租赁给乙方使用,该厂房共 二 层,建筑面积约 6280 平方米,其中租用面积为 3454 平方米,剩余面积甲方自用(仓库、裁剪)。

(二) 厂房起付日期和租赁期限

1、租赁日期为:自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2、租赁期满,甲方有权收回出租厂房,乙方应如期归还,乙方需继续承租的,应于租赁期满前三个月,向甲方提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。

(三) 租金及保证金支付方式

1、甲、乙双方约定,该厂房的租金按每月 5 元/平方米计算,年租金为 贰拾万零柒仟贰佰肆拾元整 (207240.00)。

2、甲、乙双方一旦签订协议,乙方应向甲方支付厂房租金,租金一年一交。乙方不得拖欠租金,如因资金问题拖欠租金,乙方须向甲方提前协商,如甲方不同意,乙方应按协议交付租金。

二、浙江万昌家具股份有限公司（机器设备租赁协议）

(一) 累计折旧方法

每年应折旧金额=（资产原值-净残值）÷使用期限（以年为计算单位）

（二）机器设备租金支付方式

1、甲、乙双方约定，上述机器设备每年租金为：85218.23 元

2、甲、乙双方一旦签订协议，乙方应向甲方支付机器设备累计折旧金额，此金额一年一交。乙方不得拖欠，如因资金问题拖欠租金，乙方须向甲方提前协商，如甲方不同意，乙方应按协议支付。

三、安吉万贤新材料有限公司

（一）出租厂房情况

甲方将位于 浙江万昌家具股份有限公司内 7 号-厂房租赁给乙方使用，该厂房共 二 层，建筑面积约 6280.7 平方米。

（二）厂房起付日期和租赁期限

1、租赁日期为：自 2021 年 7 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

（三）租金及保证金支付方式

1、甲、乙双方约定，该厂房的租金按每月 9.5 元/平方米计算，年租金为柒拾贰万元整（720000.00）。

2、甲、乙双方一旦签订协议，乙方应向甲方支付厂房租金，租金一年一交。乙方不得拖欠租金，如因资金问题拖欠租金，乙方须向甲

方提前协商，如甲方不同意，乙方应按协议交付租金。

四、安吉天俊包装材料有限公司（厂房租赁协议）

（一）出租厂房情况

甲方将位于 浙江万昌家具股份有限公司内 2 号北间北面一半 的厂房租赁给乙方使用，该厂房共 一 层，建筑面积约 1500 平方米。

（二）厂房起付日期和租赁期限

1、租赁日期为：自 2020 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 31 日止。

2、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

（三）租金及保证金支付方式

1、甲、乙双方约定，该厂房的租金按每月 5 元/平方米计算，年租金为 玖万元整（90000.00）。

2、甲、乙双方一旦签订协议，乙方应向甲方支付厂房租金，租金一年一交。乙方不得拖欠租金，如因资金问题拖欠租金，乙方须向甲方提前协商，如甲方不同意，乙方应按协议交付租金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司闲置的厂房和机器设备对外租赁，可以增加收入，对公司有利。

六、备查文件目录

《浙江万昌家具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2022年4月28日