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

关联方名称	交易内容	实际发生数
浙江美佳家具有限公司	接受财务资助	1,860,000.00
安吉县万森木业有限公司	接受财务资助	4,950,000.00
安吉万贤新材料有限公司	接受财务资助	8,000,000.00
浙江爱美可科技有限公司	接受财务资助	9,000,000.00
万隆鑫	接受财务资助	15,600,000.00
万传根	接受财务资助	0
万传根、梅喜英、万隆鑫、孙婷婷	接受财务资助	0

浙江爱美可科技有限公司	厂房租赁	190,128.44
浙江爱美可科技有限公司	设备租赁	75,414.36
安吉天俊包括材料有限公司	厂房租赁	41,284.41
安吉万贤新材料有限公司	厂房租赁	330,275.24
合计	-	40,047,102.45

说明：报告期，关联方无偿拆入公司资金合计 3941 万元，已预计 3000 万元，差额 941 万元，厂房及设备租赁实际发生金额 63.71 万元，已预计 50 万元，差额 13.71 万元。本期补充审议关联交易金额 954.71 万元。以上厂房和设备租赁不含税。

（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且按照章程规定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