

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

本公司与关联方保定卓悦商务酒店管理有限公司签订的原《租赁协议》到期，公司拟继续向卓悦酒店出租坐落于容城县澳森南大街房屋，租赁期限3年，租金10万元/年，租金按年结算。

（二）表决和审议情况

2023年2月24日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《拟继续向保定卓悦商务酒店管理有限公司出租房屋的议案》，表决结果：议案审议时关联董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：保定卓悦商务酒店管理有限公司

住所：河北省容城县澳森南大街1号

注册地址：河北省容城县澳森南大街1号

注册资本：500,000.00

主营业务：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。

法定代表人：周艳军

控股股东：周艳军

实际控制人：周艳军

关联关系：本公司控股股东及实际控制人周艳成、公司另一股东周艳宾与该公司控股股东及实际控制人周艳军三人为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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。

四、交易协议的主要内容

公司拟继续向卓悦酒店出租坐落于容城县澳森南大街房屋，租赁开始日自股东大会批准之日起，租赁期限 3 年，租金 10 万元/年，租金按年结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易中所出租办公室为公司闲置房屋，出租后可增加公司收益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，有利于改公司财务状况。符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《租赁协议》

保定澳森制衣股份有限公司
董事会
2023年2月27日