

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 关于补充确认 2022 年关联交易公告

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

2022 年，因公司业务需要，广东法颂律师事务所向公司提供法律服务，公司向广东法颂律师事务所支付律师费及代理费合计 149311.36 元人民币。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补充确认公司 2022 年关联交易的议案》，对广东法颂律师事务所与公司发生的关联交易进行了审议，本议案关联董事余菁女士回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：广东法颂律师事务所

住所：广州市黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 1901 室 A

注册地址：广州市黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 1901 室 A

注册资本：10 万元

主营业务：法律服务

法定代表人：陈悦英

执行事务合伙人：陈悦英

关联关系：公司董事余菁在该所担任合伙人、执业律师。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，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，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，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，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

四、交易协议的主要内容

为协助公司处理应收款催收工作，公司与上述关联方广东法颂律师事务所签订了法律服务协议，委托该所代理公司应收款催收诉讼业务，2022年该业务已支付律师费及代理费合计149311.36元人民币。

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

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，为应对公司偶发性的法律服务需求。且本次关联交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。不存在损害公司和其他股东合法利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展及生产经营的支持和帮助，有利于公司持续稳定经营和快速发展，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日