

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技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

以下关联交易均为偶发性关联交易。

1、为妥善处理相关政府征收补偿款等历史遗留问题，浙江益森科技股份有限公司拟将部分固定资产及相关配套附属物转让给绍兴市兆山建材有限公司并签署相应《资产转让协议》。转让价格依据转让资产的评估价值定价，全部资产的转让价格为 9,974,700.00 元。

2、因生产经营场地及员工住宿需求，公司拟向绍兴市兆山建材有限公司租赁厂房用于生产经营并签署相应《厂房租赁协议》。厂房坐落于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村绍兴市兆山建材有限公司厂区内 2 号宿舍楼、5 号厂房、6 号厂房、7 号厂房，建筑面积约 7,945.13 平方米。租赁期限自 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 1 月 20 日，该租赁费用（含税）为 70.80 万元/年。

（二）表决和审议情况

上述关联交易事项经 2023 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

（三）上述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：绍兴市兆山建材有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区鉴湖街道盛塘村

注册地址：浙江省绍兴市越城区鉴湖街道盛塘村

注册资本：20,800,000.00

主营业务：生产、销售：水泥、矿粉、高活性复合工程砼新材料、保水增稠材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王周泰

控股股东：浙江旭峰建材集团有限公司

实际控制人：王周泰

关联关系：公司股东浙江旭峰建材集团有限公司持股 51.92%，公司股东王周泰持股 26.44%并任执行董事，公司董事王张军持股 14.42%并任经理，公司总经理祝张法持股 2%并任监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、资产转让事项下全部资产的转让价格依据转让资产的评估价值定价。评估基准日为 2023 年 5 月 24 日，评估值为 9,974,700.00 元（大写：玖佰玖拾柒万肆仟柒佰元整）。

建筑物名称	位置	结构	建成年月	建筑面积 (平方米)
18#厂房	黄池溇 3 号地块	钢	2017 年 6 月	4,182.64
19#厂房	黄池溇 3 号地块	钢、砖混	2017 年 6 月	10,949.29
22#厂房	黄池溇 3 号地块	砖混	2002 年 12 月	1,897.92
31#厂房	黄池溇 3 号地块	钢混	2002 年 12 月	350.59
原水泵房	黄池溇 3 号地块	砖混	1996 年 12 月	54.62

5#厂房	黄池溇2号地块	钢、砖混	1993年1月	1,292.09
6#厂房	黄池溇2号地块	钢、砖混	1993年1月	2,963.30
7#厂房	黄池溇2号地块	砖混	1993年1月	1,068.90
合计				22,759.35

2、因生产经营场地需求，浙江益森科技股份有限公司拟向绍兴市兆山建材有限公司租赁厂房用于生产经营及员工住宿，厂房坐落于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村绍兴市兆山建材有限公司厂区内2号宿舍楼、5号厂房、6号厂房、7号厂房，建筑面积约7,945.13平方米。

厂房租赁期限自2023年1月20日至2028年1月20日，该租赁费用（含税）为70.80万元/年，租赁价格参考周边房屋租赁价格并经双方协商定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、为妥善处理相关政府征收补偿款等历史遗留问题，浙江益森科技股份有限公司拟将部分固定资产及相关配套附属物转让给绍兴市兆山建材有限公司。转让价格依据转让资产的评估价值定价，全部资产的转让价格为9,974,700.00元。

2、因生产经营场地及员工住宿需求，公司拟向绍兴市兆山建材有限公司租赁厂房用于生产经营并签署相应《厂房租赁协议》。厂房坐落于2号宿舍楼、5号厂房、6号厂房、7号厂房，建筑面积约7,945.13平方米。租赁期限自2023年1月20日至2028年1月20日，该租赁费用（含税）为70.80万元/年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）上述关联交易的目的

1、为妥善处理相关政府征收补偿款等历史遗留问题，公司拟将部分固定资产及相关配套附属物转让给兆山建材。本次关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。

2、因生产经营场地需求，公司拟向绍兴市兆山建材有限公司租赁厂房用于生产经营及员工住宿。本次关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

(二) 上述关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

(三) 上述关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营和财务造成影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第三次会议决议》

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日