

证券代码：870202

证券简称：锦诚新材

主办券商：中泰证券

浙江锦诚新材料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

公司 2024 年度预计向关联方长兴特想投资有限公司提供房屋租赁作为其办公场地，租赁费用不超过 5,000 元。

公司 2024 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司提供房屋租赁作为其生产及办公场地，租赁费用不超过人民币 3,000,000 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于关联交易的议案》。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱锦和、朱国平为关联方，回避表决。该议案尚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：长兴特想投资有限公司

住所：浙江省长兴县雉城镇新兴工业园区

注册地址：浙江省长兴县雉城镇新兴工业园区

注册资本：2000 万元

主营业务：实业投资。

法定代表人：朱锦和

控股股东：朱锦和

实际控制人：朱锦和、朱国平

关联关系：长兴特想投资有限公司为公司的控股股东，系朱锦和、朱国平和唐勤美出资设立，为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江埃芮克环保科技有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县画溪街道城南路 28 号

注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道城南路 28 号

注册资本：7100 万元

主营业务：环保包装制品研发，一体化包装方案设计，方底热封复合膜塑编包装袋的生产与销售，货物进出口，技术进出口，包装装潢印刷品印刷。

法定代表人：朱国平

控股股东：朱国平

实际控制人：朱国平

关联关系：浙江埃芮克环保科技有限公司为公司董事、法定代表人朱国平先生控制的公司，为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联租赁价格系参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定，以市场行情为定价基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联租赁价格系参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定，以市场行

情为定价基础，定价公允、合理，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述租赁协议尚未签署，届时若协议内容与本次披露内容有重大差异，公司将及时披露相关内容。

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

向关联方提供房屋租赁作为其办公和经营场地，有利于提升公司运营效率、降低运营成本，不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方经营情况正常，不存在信用风险及其他风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司正常经营所需，有助于降低公司运营成本，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益等情形，不会损害公司及公司股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江锦诚新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江锦诚新材料股份有限公司

董事会

2023年12月28日