

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境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

安徽万安汽车零部件有限公司拟租赁公司闲置厂房，拟租赁面积为 12791.28 平方米，租金单价为 18 元/m²/月，年度关联交易金额不超过 280 万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限到 2025 年 3 月 1 日。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司关联交易的议案》，因董事叶观群、陈江、王建丰、姚焕春、陈文晓与本议案存在关联关系，故回避表决。因该议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，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：安徽万安汽车零部件有限公司

住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇

注册资本：36,763.2294 万元

主营业务：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一

般经营项目商品和技术的进出口业务。（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：赵永大

控股股东：浙江万安科技股份有限公司

实际控制人：陈利祥、陈黎慕、陈永汉、俞迪辉、陈黎明、陈锋

关联关系：安徽万安汽车零部件有限公司为同一控股股东万安集团控制下的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按照市场价格进行定价，价格公允，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

本次关联交易定价公允，均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性。

四、交易协议的主要内容

在上述关联交易范围内，与安徽万安汽车零部件有限公司签署相关租赁协议。

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

本次关联交易为公司出租闲置厂房，是合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，关联交易不影响公司的独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是合理、必要的。上述关联交易对公司的正常运营和发展起到

了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《安徽万安环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日