

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

1、公司拟将位于河北省雄安新区容城县澳森南大街1号内的口罩车间生产厂房（2948.13平方米）租赁给河北雄安容发京电能源科技有限公司使用，租赁期限10年，租金43万元/年，租金按年结算。

2、公司拟将保定天宁路1#、2#研发办公楼及附属办公楼改建项目委托给河北雄安铭弈建筑工程有限公司进行建设，工程总价款11,462.50万元，工期2年。

（二）表决和审议情况

2024年4月19日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周艳成、周艳宾已回避表决。该议案尚需提交公司2024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：河北雄安容发京电能源科技有限公司

住所：河北省雄安新区容城县容城镇金台东路88-1-3号

注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇金台东路88-1-3号

注册资本：20,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；电池销售；蓄电池租赁；电子元器件批发；机械电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；互联网数据服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；电动自行车销售；人工智能硬件销售；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；共享自行车服务；外卖递送服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；电子产品销售；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。

法定代表人：程建锋

控股股东：河北雄安城发建设科技有限公司

实际控制人：无

关联关系：澳森制衣公司参股河北雄安容发京电能源科技有限公司 5% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安铭弈建筑工程有限公司

住所：河北省保定市容城县容城镇西关村永贵南大街 11-1 号

注册地址：河北省保定市容城县容城镇西关村永贵南大街 11-1 号

注册资本：50,000,000

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程监理；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；会议及展览服务；建筑材料销售；门窗销售；金属门窗工程施工；金属制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；消防器材销售；电线、电缆经营；保温材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；灯具销售；礼品花卉销售；城市绿化管理；农副产品销售。

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：澳森制衣公司控股股东、实际控制人周艳成，股东周艳宾和河北雄安铭弈建筑工程有限公司控股股东、实际控制人周艳军系兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

- 公司对外出租的厂房依据同地区地段市场公允价格租赁给关联方。
- 公司委托山东新联谊工程咨询有限公司于 2024 年 4 月出具了关于 1#、2#研发办公楼及附属办公楼改建项目的可行性研究报告，参照报告的工程预算金额委托关联方进行项目建设。

（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

1、租赁协议：公司拟将位于河北省雄安新区容城县澳森南大街 1 号内的口罩车间生产厂房（2948.13 平方米）租赁给河北雄安容发京电能源科技有限公司使用，租赁期限 10 年，租金 43 万元/年，租金按年结算。

2、工程建设协议：公司拟将保定天宁路 1#、2#研发办公楼及附属办公楼改建项目委托给河北雄安铭弈建筑工程有限公司进行建设，工程总价款 11,462.50 万元，工期 2 年。

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厂房为公司闲置房屋，出租后可增加公司收益。工程建设协议是为保障公司改建项目的顺利完工。

（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，有利于改善公司财务状况。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《第三届董事会第九次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日