

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于孙公司房屋租赁暨关联交易公告

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

浙江松盛园食品有限公司（以下简称“松盛园”）是公司实际控制人、控股股东季国苗先生控制的企业，公司控股孙公司绍兴吉麻本草生物科技有限公司（以下简称“吉麻本草”）为方便日常管理所需，需租赁松盛园的场地，用于作为办公经营使用。吉麻本草拟租赁松盛园的房屋面积约 350 平方米，租赁期限自 2024 年 8 月 30 日至 2029 年 8 月 28 日，租金为第一年 70,000.00 元，以后租金每年按 10% 递增。如实际租赁面积有变化，将按照实际使用租赁面积结算。租赁期间发生的水电费以松盛园购入时平均单价按实际使用量结算。

实际租赁面积、金额以最终签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，审议《关于孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案将直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司董事季国苗先生是公司的控股股东、实际控制人，现任吉麻良丝董事长、总经理、法定代表人。裘华芬系公司控股股东季国苗之妻，是公司的共同实际控制人，现任吉麻良丝董事。季萍系公司控股股东及实际控制人季国苗之女，现任吉麻良丝董事。预计与公司发生关联交易的对象为公司实际

控制人季国苗控制的其他公司，故上述三人为关联董事，需回避表决，回避后非关联董事不足三人，该项议案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：浙江松盛园食品有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区平水镇新桥村

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区平水镇新桥村

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；演出经纪（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；保健用品（非食品）销售；农副产品销售；电子产品销售；箱包销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；户外用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；宠物食品及用品零售；文具用品零售；五金产品零售；化妆品零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；初级农产品收购；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化场馆管理服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。

法定代表人：季国苗

控股股东：季国苗

实际控制人：季国苗、裘华芬

关联关系：公司控股股东季国苗所控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了公允、公平、公正的原则，本次关联交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价依据市场价格、双方友好协商而确定，价格公允，关联方除租金和水电费外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股孙公司吉麻本草租赁松盛园位于柯桥区平水镇车站路 467 号 10 幢西首第一间，用于作为办公经营使用。租赁总面积约 350 平方，租赁期限自 2024 年 8 月 30 日至 2029 年 8 月 28 日，租金为第一年 70,000.00 元，以后租金每年按 10% 递增。租赁期间发生的水电费以松盛园购入时平均单价按实际使用量结算。

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

本次租赁房屋系孙公司经营管理所需，可方便孙公司日常工作开展，有利于提升公司整体运行效率。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益。

(三) 本次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及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日