

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与江阴万事兴电力有限公司签署《房屋租赁协议》，将位于江阴市周庄镇长青路6号的厂房租赁给公司作为产品生产场所，租用房屋面积：7,536.67平方米，租用土地面积：4,911平方米，最终以租赁合同中的价格为准，租赁期限为四年。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《向关联方租赁房产的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事李全兴回避表决。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江阴万事兴电力有限公司

住所：江阴市长青路 6 号

注册地址：江阴市长青路 6 号

企业类型：有限公司

法定代表人：赵宏

实际控制人：李全兴

注册资本：400 万元

主营业务：分布式光伏发电；机械零部件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（二）关联关系

江阴万事兴电力有限公司为公司实际控制人李全兴同一控制下的企业。因此上述对象与公司构成了关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司正常生产经营所需，价格将参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定。关联方除租金外未向公司收取任何额外费用，本次交易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

公司拟与江阴万事兴电力有限公司签署《房屋租赁协议》，将位于江阴市周庄镇长青路 6 号的厂房租赁给公司作为产品生产场所，租用房屋面积：7,536.67 平方米，租用土地面积：4,911 平方米，最终以租赁合同中的价格为准，租赁期限为四年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本关联交易为公司正常运营所需，是合理、必要和真实的。本次交易系为公司提供产品生产场所，在较大程度上支持了公司的经营和持续发展，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生重大不利影响，也不会损害公司独立性。

六、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

董事会

2018年8月27日