

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2022-123

无锡方盛换热器股份有限公司

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

由于业务需要，公司拟向关联方无锡方宇纺织有限公司承租位于无锡市滨湖区马山五号桥的厂房及其附属场地和设施、宿舍。

（二）表决和审议情况

1. 2022年12月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向关联方租赁厂房及宿舍的议案》。出席及授权出席董事7人，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决了该议案。上述关联交易事项提交董事会审议前，已取得独立董事事前认可意见。

2. 2022年12月28日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向关联方租赁厂房及宿舍的议案》。出席及授权出席监事3人，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述议案无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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡方宇纺织有限公司

住所：无锡市滨湖区马山五号桥常康路 19

注册地址：无锡市滨湖区马山五号桥常康路 19

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 9 月 25 日

法定代表人：丁振芳

实际控制人：丁振芳、丁云龙

注册资本：375 元

实缴资本：375 元

主营业务：织布，自有房屋出租，物业管理，停车场管理，纺织原料和产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20%且担任执行董事的公司。

财务状况：

无锡方宇纺织有限公司最近一个会计年度主要财务数据如下：

总资产：11,292,611.57 元

净资产：10,891,721.06 元

营业收入：2,872,684.78 元

净利润：1,051,192.01 元

上述数据为未经审计数据。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：厂房及其附属场地和设施、宿舍等

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：无锡市滨湖区马山五号桥常康路 19 号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

租用的房屋所有权人为无锡方宇纺织有限公司。

（二）关联交易标的资产权属情况

租用的房屋所有权人为无锡方宇纺织有限公司。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、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

向关联法人无锡方宇纺织有限公司租用厂房及其附属场地和设施、宿舍等事项双方签署协议，发生的租赁费用按市场公允价格结算，按年度开票并按年度支付租金。

（二）交易定价的公允性

租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司按市场公允价格向关联公司支付租赁费，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、交易协议的主要内容

由于业务需要，公司拟向关联方无锡方宇纺织有限公司承租位于无锡市滨湖区马山五号桥的厂房及其附属场地和设施、宿舍等，其中，标准厂房 4,900 平方米，租赁期限一年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年度租赁费 107.8 万元整；宿舍 40 间，年度租赁费 6 万元。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司调整标准厂房租赁面积，并根据调整后的租赁情况与

无锡方宇纺织有限公司签订新一年度的租赁协议，符合公司经营发展需要，不会对公司的经营造成不利影响。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述关联交易不存在损害股东利益的情况，独立董事发表了同意意见，公司董事会已审议通过了该事项，相关事项无需提交股东大会审议。本次关联交易程序符合《公司章程》的规定和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的要求，对公司经营不构成重大影响，不存在其他未披露重大风险。

八、备查文件目录

- 1.《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2.《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3.《无锡方盛换热器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022年12月29日