

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2023-014

浙江康盛股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）、成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）、中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁事宜签订协议。中植淳安、成都联腾、中植安徽之实际控制人均为陈汉康先生，系公司过去十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，以上企业为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。具体内容如下：

一、本次关联交易概述

1、关联租赁事项概述

公司分别于2022年10月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。为满足公司日常经营管理需要，公司及下属子公司安徽康盛、成都森卓管业有限公司、江苏康盛、合肥康盛分别与关联法人中植淳安、成都联腾、中植安徽就租赁生产厂房、宿舍等事宜签订了相关协议。具体内容详见公司于2022年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-069）。

截至目前，上述租赁各方合作顺利，相关租赁事项尚在执行中。鉴于各方实际经营使用需求及各地租金价格变化，现拟对相关租赁事项作出部分调整，经调

整后公司的关联租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁面积 (平方米)	租赁用途	租赁地点	年租金 (万元)
1	浙江康盛股份有限公司	中植汽车（淳安）有限公司	21,211.87	生产厂房及办公	浙江省淳安县	214.19
2	安徽康盛管业有限公司	中植汽车安徽有限公司	28,439.84	生产厂房及住宿	安徽省六安市	346.72
3	成都联腾动力控制技术有限公司	成都森卓管业有限公司	1,218.00	生产厂房及办公	四川省成都市	21.92
4	中植汽车安徽有限公司	江苏康盛管业有限公司	72,091.29	生产厂房及住宿	江苏省睢宁县	476.61
5	中植汽车安徽有限公司	合肥康盛管业有限责任公司	22,873.11	生产厂房及住宿	安徽省合肥市	232.52
合计			145,834.11		-	1,291.96

2、关联交易事项的审议情况

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；且公司于2023年4月27日召开第六届监事会第五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、中植汽车（淳安）有限公司

- （1）公司住所：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号 11 幢
- （2）法定代表人：丁田生
- （3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- （4）注册资本：20000 万元人民币
- （5）统一社会信用代码：913301273418220454
- （6）经营范围：设计、研发、制造及销售：电动汽车、电动汽车零部件（含且不仅限于电池、电机、电控、电空调）；服务：电动汽车的租赁及咨询服务；

投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物进出口及技术进出口*（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）

（7）股权结构：中植汽车安徽有限公司持股 99%，中植新能源汽车有限公司持股 1%

（8）实际控制人：陈汉康先生

（9）主要财务数据（非合并）：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,031.24 万元，净资产-12,480.76 万元；2021 年，营业收入 7.79 万元，净利润-7,630.73 万元，以上数据未经审计。

（10）关联关系：中植淳安的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股 5% 以上股东。

（11）经查询，中植淳安因买卖合同纠纷被列为失信被执行人，涉及金额 35.44 万元，以上事项未导致中植淳安受到惩戒措施，对本次交易无重大影响。且本次交易系 2021 年度中植淳安租赁事项的延续，公司将持续关注中植淳安的失信被执行情况，如对本次交易产生不利影响将及时履行信息披露义务。

2、成都联腾动力控制技术有限公司

（1）公司住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路 137 号

（2）法定代表人：方新才

（3）企业性质：其他有限责任公司

（4）注册资本：7000 万元人民币

（5）统一社会信用代码：915101125946975029

（6）经营范围：研究、开发、生产、销售：新能源汽车电驱系统、新能源汽车空调系统、永磁同步电机及控制器；研究、开发、生产、销售：汽车配件、制冷配件；汽车技术咨询服务；汽车维修；货物进出口。（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）

（7）股权结构：中植新能源汽车有限公司持股 99%，中植汽车安徽有限公司持股 1%

（8）实际控制人：陈汉康先生

(9) 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,847.28 万元，净资产-12,957.22 万元；2021 年，营业收入 226.34 万元，净利润-938.18 万元，以上数据未经审计。

(10) 关联关系说明：成都联腾的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股 5% 以上股东。

(11) 经查询，成都联腾不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

3、中植汽车安徽有限公司

(1) 公司住所：六安市集中示范园区

(2) 法定代表人：方爱微

(3) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：5872 万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91341502093346317A

(6) 经营范围：电动汽车、场（厂）内专用电动车、航空设备、汽车零部件及配件的开发、设计、制造、销售；货物进出口及技术进出口。（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）

(7) 股权结构：中植新能源汽车有限公司持股 100%

(8) 实际控制人：陈汉康先生

(9) 主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 777,686.45 万元，净资产-111,667.30 万元；2021 年，营业收入 479.67 万元，净利润-76,634.84 万元，以上数据未经审计。

(10) 关联关系说明：中植安徽的实际控制人陈汉康先生系公司过去十二个月内持股 5% 以上股东。

(11) 经查询，中植安徽不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易的定价政策及定价依据

租赁价格系公司结合当地市场平均租赁价格，与中植淳安、成都联腾和中植安徽协商确定。本次关联交易条件及定价公允，符合交易公平原则。

四、交易协议的主要内容

公司董事会授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于生产经营的需要；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2023年初至本公告披露日，公司（含子公司）与陈汉康及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为123.81万元，无关联方资金拆借。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

独立董事认为，公司及下属子公司本次与关联法人中植汽车（淳安）有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、中植汽车安徽有限公司的关联租赁事项符合公司生产经营需要，以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对本次关联交易事项无异议，一致同意将此议案提交至公司董事会审议。

（二）独立意见

独立董事认为，公司本次关联租赁事项系出于生产经营需要，交易定价公允公正，审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联租赁事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江康盛股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日