浙江绿萌健康科技股份有限公司 关于出租部分厂房暨关联交易的公告

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。

(二) 预计偶发性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生最大金额（元）
1	浙江启腾智能科技有限公司	厂房租金	2178346
2	浙江启腾智能科技有限公司	水电费	10000

(三) 表决和审议情况：

2017年12月5日，浙江绿萌健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于出租部分厂房暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；回避票2票。关联董事张东良与张皓洋回避表决。根据《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定，本次交易经董事会审议通过，无需提交股东大会。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江启腾智能科技有限公司	绍兴袍江中兴大道西侧 (斗门镇南星村)	私营有限责任公司	金光亮

(二) 关联关系

浙江启腾智能科技有限公司系浙江华联集团有限公司(下称“华联集团”)实际控制下的公司,而华联集团现持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 40%的股权,为浙江绿萌健康科技股份有限公司第一大股东。

华联集团系自然人股东张东良和徐爱华投资组建,张东良和徐爱华系夫妻关系。张东良持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 22.5%的股份。张皓洋系张东良和徐爱华之子,持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 30%的股份,且张皓洋担任浙江绿萌健康科技股份有限公司董事长、总经理。

实际控制人张东良、徐爱华夫妇及其子张皓洋直接和通过华联集团间接合计持有浙江绿萌健康科技股份有限公司 92.5%的股份。因此浙江绿萌健康科技股份有限公司与浙江启腾智能科技有限公司的房屋租赁事项构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

因浙江启腾智能科技有限公司经营需要,拟向浙江绿萌健康科技股份有限公司租用位于越王路 356 号内的 10891.73 平方米的厂房作为仓库。租期为一年,自 2017 年 12 月 6 日起至 2018 年 12 月 5 日;

年租金为 200 元/平方米，合计租金为 2178346 元（大写：贰佰壹拾柒万捌仟叁佰肆拾陆元整）。水、电费按实际发生计费，预计壹万元整。

四、定价依据及公允性

该租赁合同约定的租赁价格按目前同地段厂房出租价为依据，与市场价格持平，处于合理水平。水、电费用按实际用量、以自来水公司及电力部门的标准价计价结算。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，不存在损害浙江绿萌健康科技股份有限公司及其他股东整体利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对浙江绿萌健康科技股份有限公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是偶发性关联交易，是公司正常的日常经营行为。

（二）本次关联交易对浙江绿萌健康科技股份有限公司的影响

本关联交易中的相关租赁价格是按市场价格定价，水、电费用按实际用量、以自来水公司及电力部门的标准价计价，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，是正常的关联交易行为，符合浙江绿萌健康科技股份有限公司和全体股东的利益，不会对浙江绿萌健康科技股份有限公司经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

公告编号：2017-062

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日