

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B

公告编号：2022-017

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 本次关联交易是公司全资子公司洲际纺织有限公司与公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司香港东海国际有限公司 2022 年 3-12 月日常关联交易额度。

2. 经公司独立董事事前认可，2022 年 3 月 30 日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注（合同期限）
向关联人采购产品、商品	香港东海国际有限公司	纺织品化学助剂等原料	市场价格	2500.00	0.00	0.00	2022年3月至12月
	小计			2500.00	0.00	0.00	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	----------	-----------------	-----------------	---------

向关联人 采购产品、 商品	香港东海 国际有限 公司	纺织品化 学助剂等 原料	0	0	0	0	
	总计		0	0	0	0	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			无				

二、关联人介绍和关联关系

1、香港东海国际有限公司（以下简称“东海国际”）基本情况

东海国际注册资本为5,000万港元，法定代表人为刘子斌，注册地：中国香港。

主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务等。

截止2021年12月31日，东海国际总资产4,581万港元、净资产4,581万港元、2021年实现营业收入540万港元、净利润540万港元。

2. 与上市公司的关联关系。

东海国际系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。本次交易构成了与上述公司的关联交易。

3. 履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析，东海国际地处香港，拥有出口贸易的优势，其参股公司鲁瑞化工有限公司主要经营多种纺织助剂。因此本公司对东海国际的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

公司全资子公司洲际纺织有限公司（下称“洲际纺织”）采购东海国际纺织化学助剂的价格：按照市场价格执行，价格包含包装等费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

公司全资子公司向关联方采购化工助剂签署《采购协议》1份，有效期为2022年3月1日至2022年12月31日。该协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

东海国际经销纺织品化学助剂，可以为本公司全资子公司洲际纺织生产中必须使用的化学助剂。向东海国际采购化学助剂可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

东海国际经销纺织品化学助剂，与洲际纺织签署供货协议是正常的供需关系，其产品价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。该关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就香港东海国际有限公司向本公司全资子公司洲际纺织有限公司提供纺织品化学助剂产品的关联交易发表如下独立意见：我们作为独立董事已在事前就上述关联交易被征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第三十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：

1、上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；

2、上述日常关联交易事项为公司日常生产中发生的关联交易，定价方式合理，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况，保荐机构对公司本次日常关联交易无异议。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 日常关联交易的协议书；
4. 国泰君安证券股份有限公司关于公司日常关联交易预计的核查意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年3月31日