

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-012

浙江海象新材料股份有限公司

关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常 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。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易情况概述

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，2022 年度公司拟与关联方海宁海橡鞋材有限公司（以下简称“海橡鞋材”）发生日常关联交易，预计 2022 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1,141.50 万元。本议案关联董事王周林先生、鲁国强先生、王淑芳女士回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

预计 2022 年度公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方租赁	海橡鞋材	公司承租海橡鞋材厂房	市场定价	320.00	0	320.00
	小计	—	—	320.00	0	320.00
向关联方提供租赁	海橡鞋材	公司出租给海橡鞋材办公楼	市场定价	12.30	0	12.30
	小计	—	—	12.30	0	12.30
接受关联方代收代付	海橡鞋材	海橡鞋材代公司支付地表水费	市场定价	7.00	0	5.92
	小计	—	—	7.00	0	5.92
为关联方代收代付	海橡鞋材	公司代海橡鞋材支付电费	市场定价	500.00	0	433.18
		公司代海橡鞋材支付自来水费	市场定价	2.00	0	0.46
		公司代海橡鞋材支付热能费用	市场定价	300.00	0	234.65
		公司代海橡鞋材支付环	市场定价	0.20	0	0.06

		保税				
	小计	—	—	802.20	0	668.35
合计				1,141.50	0	1,006.57

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
接受关联方租赁	海橡鞋材	公司承租海橡鞋材厂房	320.00	320.00	21.87%	0	不适用
	小计	—	320.00	320.00	21.87%	0	
向关联方提供租赁	海橡鞋材	公司出租给海橡鞋材办公楼	12.30	12.30	100%	0	
	小计	—	12.30	12.30	100%	0	
接受关联方代收代付	海橡鞋材	海橡鞋材代公司支付地表水费	5.92	7.00	100%	-15.43%	
	小计	—	5.92	7.00	100%	-15.43%	
为关联方代收	海橡鞋材	公司代海橡鞋材支付电费	433.18	500.00	100%	-13.36%	
		公司代海橡鞋材	0.46	3.30	100%	-86.06%	

代付		材支付自来水 费				
		公司代海橡鞋 材支付热能费 用	234.65	300.00	100%	-21.78%
		公司代海橡鞋 材支付环保税	0.06	0.20	100%	-70.00%
	小计	—	668.35	803.50	—	—
合计			1,006.5 7	1,142.8 0	—	-11.92%
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）			不适用			

二、关联方介绍和关联关系

1、海宁海橡鞋材有限公司基本情况

公司名称：海宁海橡鞋材有限公司

法定代表人：王周林

注册资本：5,500 万人民币

统一社会信用代码：913304817639200674

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路 380 号

经营范围：橡塑制品、皮革制品、五金模具制造、加工；经营本企业自产产

品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止或限制的除外,涉及前置审批的除外)普通货运。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日,海橡鞋材总资产为 20,876.45 万元、净资产为 11,232.57 万元,2021 年 1-12 月营业收入 8,157.83 万元、净利润-1,238.29 万元。

2、与上市公司的关联关系

海橡鞋材为公司实际控制人之一王周林先生控制的企业,且公司董事鲁国强先生为海橡鞋材总经理,海橡鞋材属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

海橡鞋材依法存续且经营正常,以往履约情况良好,与公司合作顺利,具有较强履约能力。海橡鞋材不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

2022 年度,公司与海象鞋材的主要日常关联交易内容为:承租海橡鞋材的厂房;出租给海橡鞋材办公楼;海橡鞋材代公司支付地表水费;公司代海橡鞋材支付电费;公司代海橡鞋材支付自来水费;公司代海橡鞋材支付热能费用;公司代海橡鞋材支付环保税。

公司将以当期市场价格为定价依据在遵循公允原则的前提下,本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，也不会损害公司股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，公司独立董事对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司就本次确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易情况履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；保荐机构认可公司确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易情况。

七、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日