

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临2022-013

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易和
预计 2022 年度日常关联交易

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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鸿达兴业”）于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，具体内容如下：

一、2021 年度日常关联交易确认

经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，预计 2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过 18,100 万元。

2021 年度公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额（万元）	预计外关联交易金额（万元）
采购原辅材料	内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	采购原盐	不超过 5,000 万元	2,432.59	
	内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）		采购原盐	不超过 6,500 万元	4,837.04	

	小计			不超过 11,500 万元	7,269.63	0.00
接受劳 务	乌海化工	乌海市海外 建筑有限公司（以下简 称“海外建 筑”）	接受建筑劳 务服务	不超过 500 万元	126.72	
	内蒙古中科 装备有限公司（以下简 称“中科装 备”）		接受建筑劳 务服务	不超过 2,000 万元		
	小计			不超过 2,500 万元	126.72	0.00
租赁办 公场地、 仓库	广东塑料交 易所股份有 限公司（以下 简称“塑 交所”）	鸿达兴业集 团有限公司 及其下属子 公司	租赁办公场 地、仓库	不超过 460 万元	93.35	
	小计			不超过 460 万元	93.35	0.00
销售商 品	乌海化工	鸿达兴业集 团有限公司 及其下属子 公司	销售液碱/ 盐酸等产品	不超过 100 万元		
	江苏金材科 技有限公司 （以下简 称“金材科 技”）		销售 PVC 制 品和 PVC 生 态屋	不超过 100 万元		
	金材科技		销售 PVC 制 品和 PVC 生 态屋	不超过 200 万元	226.84	26.84
	西部环保有 限公司（以下 简称“西 部环保”）	海外建筑	销售熟料、 水泥	不超过 1,240 万元		
	小计			不超过 1,640 万元	226.84	26.84
提供劳 务/服务	乌海鸿达电 子商务有限 责任公司 （以下简 称“乌海鸿 达电子商 务”）	鸿达兴业集 团有限公司 及其下属子 公司	提供物流运 输、交易服 务	不超过 2,000 万元		

	小计	不超过2,000 万元	0.00	0.00
	合计	不超过 18,100万元	7,716.54	26.84

2021年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，金额合计为26.84万元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

2022年4月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于确认公司及子公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》，对2021年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵、回避了对该项议案的表决。

二、2022年度日常关联交易预计

（一）2022年度日常关联交易预计概述

2022年度1月1日至2022年12月31日期间，因生产经营需要，公司及全资/控股子公司乌海化工、中谷矿业、塑交所、西部环保、金材科技、中科装备、乌海鸿达电子商务，拟与关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司发生采购原辅材料、销售商品、接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2022年度日常关联交易金额合计不超过35,790万元，具体交易价格将参照同期同类商品或服务的市场价格确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易类别和金额预计

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2022年度预计金额	上年（2021年）实际发生金额（万元）	2022年年初至披露日已发生金额（万元）
--------	--------	--------	------	------------	---------------------	----------------------

采购原辅材料	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	采购原盐	不超过 5,000 万元	2,432.59	465.10
	中谷矿业		采购原盐	不超过 6,500 万元	4,837.04	
	小计			不超过 11,500 万元	7,269.63	465.10
接受劳务	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 1,000 万元	126.72	219.00
	小计			不超过 1,000 万元	126.72	219.00
租赁办公场地、仓库	塑交所	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	租赁办公场地、仓库	不超过 550 万元	93.35	
	小计			不超过 550 万元	93.35	0.00
销售商品	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	销售液碱/盐酸等产品	不超过 1,000 万元		
	金材科技		销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 500 万元	226.84	
	西部环保	海外建筑	销售熟料、水泥	不超过 1,240 万元		74.51
	小计			不超过 2,740 万元	226.84	74.51
提供劳务/服务	乌海鸿达电子商务	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	提供物流运输、交易服务	不超过 20,000 万元		
	小计			不超过 20,000 万元	0.00	0.00
合计				不超过 35,790 万元	7,716.54	758.61

三、关联人介绍和关联关系

(一) 鸿达兴业集团有限公司

1、基本情况

鸿达兴业集团有限公司成立于 2000 年 9 月 7 日，法定代表人：周奕丰，注册资本：28,000 万元，住所：广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦 31 楼，经营范围：项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁。（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 9 月 30 日，该公司总资产 3,869,823.35 万元，净资产 1,483,825.47 万元；2021 年前三季度，该公司实现营业收入 586,373.57 万元，净利润-10,043.04 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有公司 11.54% 股权，根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

（二）乌海市海外建筑有限公司

1、基本情况

海外建筑成立于 2008 年 6 月 19 日，法定代表人：刘进生，注册资本：1,000 万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区 2 号楼 A 商业 3 层商铺 01，经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至 2022 年 6 月 8 日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装；物业管理；园林绿化养护。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,849.85 万元，净资产 834.93 万元；2021 年度，该公司实现营业收入 988.94 万元，净利润-128.82 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑 100% 股权。根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，服务质量经第三方检验能够达到行业规范要求，能够为公司子公司提供符合质量要求的建筑劳务服务。海外建筑经营和财务状况良好，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）采购原辅材料

1、2022 年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司采购原盐，预计金额不超过 5,000 万元。

2、2022 年度公司全资子公司中谷矿业拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司采购原盐，预计金额不超过 6,500 万元。

（二）接受劳务

1、2022 年度公司全资子公司中科装备拟接受关联方海外建筑提供建筑劳务服务，预计金额不超过 1,000 万元。

（三）租赁办公场地、仓库

1、2022 年度公司全资子公司塑交所拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司租赁仓库，预计金额不超过 550 万元。

（四）销售商品

1、2022 年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售液碱、盐酸等产品，预计金额不超过 1,000 万元。

2、2022 年度公司全资子公司金材科技拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售 PVC 制品和 PVC 生态屋，预计金额不超过 500 万元。

3、2022 年度公司全资子公司西部环保拟向关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司销售熟料、水泥，预计金额不超过 1,240 万元。

（五）提供劳务/工程等服务

1、2022 年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方鸿达兴业集团有限

公司及其下属子公司提供物流运输、交易服务，预计金额不超过 20,000 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

六、独立董事意见

独立董事同意将《关于确认公司及子公司 2021 年度日常关联交易及公司及子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

公司预计的 2022 年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司 2022 年度正常生产经营需要而发生，对公司及子公司独立性不会产生影响，且上述交易按照等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》中

有关关联交易事项的规定。基于独立判断，我们同意上述预计的 2022 年度日常关联交易，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十二次会议决议；
- （三）公司独立董事事前认可意见；
- （四）公司独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日