

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2023-012

四川富临运业集团股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事李元鹏、王晶、孔治国、王鹏回避表决，独立董事就本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2023 年度公司及子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过 2,000 万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---------------|-----------------|--------|----------|-------------|------------|--------|
| 向关联方销售商品和提供劳务 | 永锋集团有限公司及其分、子公司 | 关联销售 | 公允定价 | 2,000.00 | 93.99 | 170.15 |
| 小 计 | | | | 2,000.00 | 93.99 | 170.15 |

（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 | 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 |
|---------------------------------|--|--------|----------|--------------|--------------|
| 向关联方销售商品 | 永锋集团有限公司及其分、子公司 | 170.15 | 1,050.00 | 9.96% | -83.79% |
| 向关联方采购商品 | 永锋集团有限公司及其分、子公司 | 0 | 1,000.00 | / | -100.00% |
| 小计 | | 170.15 | 2,050.00 | / | -91.70% |
| 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 | 受市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | |
| 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 | 公司 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：永锋集团有限公司

法定代表人：刘锋

注册资本：36,000 万元

注册地址：齐河县经济开发区内

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；水资源管理；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；自来水生产与供

应；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

永锋集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）规定的关联关系情形，永锋集团不属于失信被执行人。

（二）永锋集团财务数据（未经审计）

截至 2022 年 12 月 31 日，永锋集团（本部）的总资产 6,039,656.31 万元，净资产 2,579,218.54 万元；2022 年度营业收入 6,636,181.00 万元，净利润 128,672.16 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，永锋集团（本部）的总资产 5,962,666.47 万元，净资产 2,538,629.23 万元；2023 年 1-3 月累计营业收入 1,204,851.79 万元，净利润 16,040.23 万元。

（三）履约能力分析

永锋集团依法存续，生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及依据

上述日常关联交易事项系公司生产经营和业务发展所需，双方交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在本次日常关联交易预计金额范围内，按照市场公允价格与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易属于正常的业务活动，有利于公司日常业务开展和产业转型需要，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情

形，公司业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经核查，我们认为 2023 年度日常关联交易的额度是基于公司生产经营活动实际需求而预计的，遵循公平、公正、公开的交易原则，属于正常的市场行为，交易价格参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

本次审议的 2023 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则，未损害公司及中小股东的权益；公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》规定。同意公司预计的 2023 年度日常关联交易。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日