

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度拟与公司关联方晋江市思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方销售商品、向关联人采购商品、向关联人出租房屋等，预计发生金额在 128.10 万元至 528.10 万元之间（包含已发生金额）。2022 年度，上述日常关联交易实际发生金额 200.32 万元。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第六次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事施雄猛先生、王鹏程先生回避表决）。

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 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 | 2023 年 1-3 月已发生金额 | 2022 年发生金额 |
|----------|------|----------|----------|-------------|-------------------|------------|
| 向关联人采购商品 | 思博箱包 | 采购拉片、线轴等 | 市场定价 | 10-210 | - | - |
| 向关联人销售商品 | | 销售聚甲醛二次料 | 市场定价 | 50-250 | 15.80 | 135.46 |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|------|---------------|-------|--------|
| 向关联人出租房屋 | | 出租厂房、宿舍 | 市场定价 | 68.10 | 16.21 | 64.86 |
| 合 计 | | | | 128.10-528.10 | 32.01 | 200.32 |

(三) 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 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|--------------------------------------|------|----------|--------|---------------|-----------------|---|
| 向关联人采购商品 | 思博箱包 | 采购拉片、线轴等 | - | 128.10-528.10 | 0.00% | 详见公司于2022年4月28日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-024) |
| 向关联人销售商品 | | 销售聚甲醛二次料 | 135.46 | | | |
| 向关联人出租房屋 | | 出租厂房、宿舍 | 64.86 | | | |
| 合 计 | | | 200.32 | 128.10-528.10 | 0.00% | |
| 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、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

| 企业名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 最近一期财务数据 |
|------|-------------|-------|----------|------------------------|---|
| 思博箱包 | 晋江市深沪镇浔兴工业园 | 施凤玲 | 1,000.00 | 生产各种箱包配件、水瓶、水袋、模具、户外用品 | 截至2022年12月31日,该公司总资产为人民币11,341.41万元,净资产为人民币2,102.87万元;2022年1-12月,营业收入为人民币3,113.63万元,净利润为人民币-144.65万元。(未经审计) |

(二) 关联关系说明

思博箱包系公司董事施雄猛直系亲属控制的企业福建浔兴集团有限公司(公司第二大股东)出资并控制的企业;公司董事王鹏程先生为其第三大股东新旺国

际发展有限公司的出资股东，并且担任思博箱包董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，思博箱包为公司关联法人。

（三）履约能力分析

思博箱包依法存续且经营正常，经查询核实，其不属于“失信被执行人”；根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，思博箱包具备良好的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、销售聚甲醛二次料

（1）定价原则和依据：采用市场定价方式，即按照公司批次聚甲醛进价的45%确定具体交易价格。

（2）交易金额：根据公司历年的经营情况，预计2023年度聚甲醛二次料交易总额在50-250万元之间。

（3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款。

2、采购拉片、线轴业务

（1）定价原则和依据：依据市场公允价格执行，同时参考不同产品的成本和毛利率作为定价依据。

（2）交易金额：根据公司历年的经营情况，预计2023年度拉片交易总额在5-200万元之间；2023年度线轴交易总额在5-10万元之间。

（3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款。

3、房屋租赁业务

（1）定价原则和依据：参照同类房产出租市价作为定价。

（2）交易金额：厂房租金每年55.30万元；宿舍租金每年12.80万元。

（3）结算方式：租金按季收取，在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金。

（二）关联交易协议签署情况

1、上述销售聚甲醛二次料、采购拉片（线轴）的关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会审核通过后，公司将与关联方签署相关关联交易框架协议，额度有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

2、公司于 2019 年 9 月 1 日与思博箱包签订《房屋租赁合同》，合同有效期至 2024 年 9 月 1 日。

3、公司于 2020 年 1 月 1 日与思博箱包签订《厂房租赁合同》，并于 2021 年 12 月 30 日续签；合同有效期至 2024 年 1 月 1 日。

四、关联交易目的和对上市公司影响

（一）关联交易的必要性

1、公司本着提高材料利用效率、降低成本，就近互利原则，经过性价比分析，从思博箱包采购公司不能制造的扣具、拉片、线轴，销售生产中产生的聚甲醛二次料，有助于公司及时采购到所需的配件、包装物，满足公司生产经营所需。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。

2、公司本着提升公司资产使用效率的原则，将闲置厂房、宿舍出租给思博箱包使用，属于对公司有益的市场行为，有利于增加公司收入，提升资产使用效率。

（二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我们认为公司预计发生的关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，符合公司发展的需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务、经营成果和独立性产生影响。

因此，我们同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项，并将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事施雄猛先生、王鹏程先生应予以回避。

（二）独立意见

经核查，公司与关联方的日常性关联交易金额占营业收入的比重很小，且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，关联交易价格在市场合理价

格区间，定价合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 4、与关联方签订的 2023 年度关联交易协议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日