

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临2023-018

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 2022 年度日常关联交易和
预计 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，具体内容如下：

一、2022 年度日常关联交易确认

经公司于 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，预计 2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 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 35,790 万元。

2022 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	2022 年度预计金额	2022 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	465.10	-

	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	-	-
	小计			不超过 11,500 万元	465.10	0.00
接受劳务	内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）	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 1,000 万元	219.00	-
	小计			不超过 1,000 万元	219.00	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 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	-	-
	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 500 万元	-	-
	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	117.61	-
	小计			不超过 2,740 万元	117.61	0.00
提供劳务/服务	乌海鸿达电子商务	鸿达兴业集团有限公司	提供物流运输、交易服	不超过 2,000 万元	-	-

		及其下属子 公司	务			
	小计			不超过2,000 万元	-	-
合计				不超过 35,790万元	895.06	0.00

二、2023年度日常关联交易预计

(一) 2023年度日常关联交易预计概述

2023年度1月1日至2023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、塑交所、中科装备，拟与关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（简称“盐湖镁钾”）、海外建筑、广东兴业国际实业有限公司（简称“兴业国际”）发生采购工业盐等原辅材料、采购接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2023年度日常关联交易金额合计不超过4,550万元，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) 2023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	2023年度预计金额	上年(2022年)实际发生金额(万元)	2023年年初至披露日已发生金额(万元)
采购原辅材料	乌海化工	盐湖镁钾	采购工业盐等原辅材料	不超过3,000万元	465.10	115.53
	小计			不超过3,000万元	465.10	115.53
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	219.00	-
	小计			不超过1,000万元	219.00	0.00

租赁办公场地、仓库	塑交所	兴业国际	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
合计				不超过 4,550 万元	777.45	115.53

三、关联人介绍和关联关系

(一) 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

1、基本情况

盐湖镁钾成立于 2005 年 4 月 6 日，法定代表人：田继，注册资本：46,000 万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区，经营范围：生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 343,610.46 万元，净资产 151,914.38 万元；2022 年前三季度，该公司实现营业收入 12,589.86 万元，净利润-14,388.36 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

盐湖镁钾是公司董事间接控制的法人，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：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属门窗工程

施工;物业管理;园林绿化工程施工。

截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司总资产 4,060.30 万元, 净资产 823.72 万元; 2022 年度, 该公司实现营业收入 234.95 万元, 净利润-126.03 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

海外建筑是公司董事关系密切的家庭成员直接控制的法人。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。

(三) 广东兴业国际实业有限公司

1、基本情况

兴业国际成立于 2004 年 6 月 22 日, 法定代表人: 郑楚英, 注册资本: 5,000 万元, 住所: 广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 305 房, 经营范围: 国内贸易; 房屋租赁; 会议服务。

截至 2022 年 9 月 30 日, 该公司总资产 402,587.55 万元, 净资产 236,168.29 万元; 2022 年前三季度, 该公司实现营业收入 453.49 万元, 净利润-11,753.51 万元。

上述数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

兴业国际是公司董事间接控制的法人。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。

四、关联交易主要内容

（一）采购原辅材料

1、2023 年度公司全资子公司乌海化工拟向关联方盐湖镁钾采购工业盐等原辅材料，预计金额不超过 3,000 万元。

（二）接受劳务

1、2023 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、2023 年度公司全资子公司塑交所拟向关联方兴业国际租赁仓库，预计金额不超过 550 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 2022 年度日常关联交易及公司及

子公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。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 2023 年度发生的日常关联交易是基于公司及子公司 2023 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 2023 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）公司第八届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第三次会议决议；
- （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八届董事会第四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

二〇二三年四月二十九日