

兴业皮革科技股份有限公司

关于调整与部分关联方 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。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司及子公司与关联方福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）2023 年度日常关联交易金额不超过 11,625 万元。现对原先预计金额进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 13,350 万元，具体如下：

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	原预计金额	调整后预计金额	2023年1-9月实际发生金额
向关联方采购原料	福建冠兴皮革有限公司	采购二层灰皮	市场价格	200	200	0.00
向关联方出售商品	福建冠兴皮革有限公司	出售二层皮	市场价格	7,529	9,500	5,426.29
向关联方租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	福建冠兴皮革有限公司	租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	市场价格	3,896	3,650	2,214.89
总计				11,625	13,350	7,641.18

除调整公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额外，公司及子公司与其他关联方 2023 年度日常关联交易预计金额不做调整。

2、董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第六次会，会议审议通过了《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

由于本次调整后，公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额为 13,350 万元，已超过公司最近一期经审计净资产的 5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系情况

（1）基本情况

公司名称：福建冠兴皮革有限公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

统一社会信用代码：913505817573605775

法定代表人：蔡健全

注册资本：5,526.31 万港币

成立日期：2004 年 2 月 12 日

经营范围：生产加工皮革、皮毛制品及原皮加工；猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工。（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）

（2）与上市公司的关联关系

柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

（3）履约能力分析

冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司因日常经营需要，将二层皮出售给关联方冠兴皮革，同时向冠兴皮革采购二层灰皮。

公司控股子公司因日常经营需要向关联方冠兴皮革租用厂房，委托冠兴皮革进行加工，向冠兴皮革支付水电等能源费用及环保费用。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整部分关联方 2023 年度日常关联交易预计金额事项不会对公司及子公司财务状况和经营成果构成重大影响，公司及子公司的主营业务也不会因此对关联方形成依赖。

五、独立董事的意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为本次审议的关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形。本次调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，有利于公司及子公司的合规运营，且该调整日常关联交易预计事项不会对公司的独立性产生不利影响。同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司及子公司此次调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计，是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会使得公司及子公司的主营业务因此对关联方形成依赖，有利于公司及子公司的合规运营，并且公司及子公司与该关联方的日常关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会在审议此关联交易事项时，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意此次调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023年10月28日