

兴业皮革科技股份有限公司

关于调整 2025 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

公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于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”）2025 年度各类日常关联交易的执行情况，现对原预计与冠兴皮革日常关联交易子类别的交易额度进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2025 年度日常关联交易预计金额总额度不变仍为不超过 20,108 万元。本次调整的具体内容如下：

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	2025 年 1-10 月实际发生金额
向关联方采购商品	福建冠兴皮革有限公司	采购商品	市场价格	4,500	6,000	4,361.35
向关联方出售商品	福建冠兴皮革有限公司	出售商品	市场价格	9,037	7,537	4,453.42
向关联方租	福建冠兴皮革有	租用厂房、委	市场价格	6,571	6,571	3,720.10

用厂房、委 托加工、支 付水电等能 源费用及环 保费用	限公司	托加工、支付 水电等能源 费用及环保 费用				
		总计		20,108	20,108	12,534.87

除此之外，公司及子公司与其他关联方 2025 年度日常关联交易预计金额不做调整。

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，向关联方冠兴皮革出售商品，同时公司及子公司向冠兴皮革采购二层皮等商品。

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。本次调整仅涉及与关联方冠兴皮革 2025 年度日常关联交易中子类别预计的额度，未增加与冠兴皮革的年度日常关联预计总金额，该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、独立董事事前认可意见

我们认真审议了《关于调整 2025 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。本次调整仅涉及公司及子公司与个别关联方 2025 年度日常关联交易中子类别预计的额度，未增加公司及子公司与关联方 2025 年度日常关联预计总金额。本次调整是根据公司及子公司与关联方实际发生交易的执行情况所做的审慎决定，有利于公司及子公司的合规运营，且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十三次会议审议。

特此公告。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议审核意见；
- 3、深交所所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日