

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-021

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## **仙鹤股份有限公司**

### **关于公司2021年度日常关联交易情况及 2022年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 本次2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

2022年4月27日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了独立意见，认为公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的内容、决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。日常关联交易有利于公

公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的整体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方名称	2021年预计金额	实际发生金额		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			2021年实际发生金额	今年年初至披露日发生的交易金额	
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	12,000.00	10,723.80	4,647.78	主要系受疫情影响，公司从夏王采购的原纸，出口减少。
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	150.00	121.77	20.01	
	浙江邦成化工有限公司	3,000.00	3,913.10	989.19	主要系邦成新产品投入使用。
	衢州仙鹤房地产有限公司	110.00	0.00	0.00	
	浙江哲辉环境建设有限公司	0.00	227.45	227.45	
<b>合计</b>		<b>15,260.00</b>	<b>14,758.67</b>	<b>5,656.98</b>	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	18,000.00	20,981.87	6,302.69	主要系夏王产能增加，导致用电量增加。
	浙江邦成化工有限公司	0.00	0.34	0.00	
<b>合计</b>		<b>18,000.00</b>	<b>20,982.21</b>	<b>6,302.69</b>	

注：上期预计期间为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，上述时间段内的实际发生金额。

### （三）2022年度日常关联交易的预计情况

预计公司2022年度日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	预计占同类业务的比例	上期实际发生金额	本次预计与上期实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	15,000.00	99.00%	10,723.80	主要系海外市场的拓展。
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	150.00	100.00%	121.77	
	浙江邦成化工有限公司	5,000.00	1.00%	3,913.10	
	衢州仙鹤房地产有限公司	8,000.00	100.00%	0.00	主要系子公司哲丰项目职工配套宿舍。
	浙江哲辉环境建设有限公司	50,000.00	100.00%	227.45	主要系新增的工程建筑项目。
<b>合计</b>		<b>78,150.00</b>	<b>/</b>	<b>14,986.12</b>	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	21,000.00	75.00%	20,981.87	
<b>合计</b>		<b>21,000.00</b>	<b>/</b>	<b>20,981.87</b>	

上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、关联方基本情况

#### （1）浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（中外合资）		
经营范围	装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事、总经理；本公司董事、财务总监董事王敏岚曾于2022年2月15日前兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司监事长王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	50%	
	Schattdecor AG Thansau (德国夏特股份有限公司)	50%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2020.12.31	2021.12.31	
资产总额（万元）	224,036.93	264,993.90	
净资产（万元）	129,817.89	162,933.16	
营业收入（万元）	272,118.01	319,509.70	
净利润（万元）	31,036.73	52,115.27	

## (2) 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

公司名称	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	成立时间	2013年6月21日
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
法定代表人	QUENTIN SHI（施晓旦）	统一社会信用代码	91330803071623483A
住所	浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		
经营范围	重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售		

<b>关联关系</b>	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
<b>出资构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资比例</b>
	上海东升新材料有限公司	51%
	仙鹤股份有限公司	49%
最近一年一期的主要财务数据		
<b>项目</b>	<b>2020. 12. 31</b>	<b>2021. 12. 31</b>
资产总额（万元）	5,226.25	2,621.73
净资产（万元）	2,319.08	2,389.59
营业收入（万元）	101.97	117.10
净利润（万元）	45.32	70.52

### （3）浙江邦成化工有限公司

<b>公司名称</b>	浙江邦成化工有限公司	<b>成立时间</b>	2006年4月25日
<b>注册资本</b>	1,667万元	<b>实收资本</b>	1,667万元
<b>法定代表人</b>	QUENTIN SHI（施晓旦）	<b>统一社会信用代码</b>	91330800787745814Q
<b>住所</b>	浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号		
<b>公司类型</b>	私营有限责任公司		
<b>经营范围</b>	正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目(实施8万吨造纸助剂项目)；货物进出口(法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)。		
<b>主营业务</b>	造纸添加剂的生产、销售		
<b>关联关系</b>	本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
<b>出资构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资比例</b>	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	73.01%	
	戚文萍	26.99%	
最近一年一期的主要财务数据			
<b>项目</b>	<b>2020. 12. 31</b>	<b>2021. 12. 31</b>	
资产总额（万元）	9,936.46	8,612.84	
净资产（万元）	3,940.61	4,758.40	
营业收入（万元）	8,526.93	10,481.16	

净利润（万元）	1,102.33	646.38
---------	----------	--------

(4) 衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称	衢州仙鹤房地产有限公司	成立时间	2017年3月20日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91330822MA28FNP36Q
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	一人有限责任公司(私营法人独资)		
经营范围	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；园林绿化工程施工。		
主营业务	房地产开发经营		
关联关系	本公司董事王明龙兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事、经理职务。本公司董事、财务总监王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2020.12.31	2021.12.31	
资产总额（万元）	15,505.26	28,131.69	
净资产（万元）	4,937.47	4,921.85	
营业收入（万元）	19.30	9.06	
净利润（万元）	-10.11	-15.61	

(5) 浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	成立时间	2020年8月28日
注册资本	5,000万元	实收资本	61万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		

<b>经营范围</b>	各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工等。	
<b>主营业务</b>	各类工程建设活动	
<b>关联关系</b>	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投资占比 10%。本公司董事王明龙兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
<b>出资构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资比例</b>
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90%
	王明龙	10%
最近一年一期的主要财务数据		
<b>项目</b>	<b>2020. 12. 31</b>	<b>2021. 12. 31</b>
资产总额（万元）	0.00	3,113.46
净资产（万元）	0.00	45.18
营业收入（万元）	0.00	4,094.64
净利润（万元）	0.00	-15.82

### 三、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

### 四、关联交易目的与对公司的影响

公司2021年执行的日常关联交易及预计的2022年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年4月28日