

股票代码：600667

股票简称：太极实业



**2022 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇二二年六月

# 股东大会议程

**现场会议时间：**2022年6月13日14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：**江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

- 一、会议开始
- 二、通过本次大会议程及表决办法
- 三、审议议案

序号	议案名称
1	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

- 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- 五、投票表决
- 六、宣布会议表决结果
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、现场会议结束

## 议案 1:

### 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

1、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 18 日召开第九届董事会第三十一次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2022-022）。

除上述已预计并履行审批程序的 2022 年度日常性关联交易外，根据业务发展需要及实际情况，公司需增加预计与关联方无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）所控制企业的日常关联交易，合计新增公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 5,984.77 万元。

2、2022 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁奎回避了本项议案的表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：“本次审议的关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。”

3、至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与产业集团及其控制的企业之间关联交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。本项议案需公司股东大会审议，关联股东产业集团回避本项议案的表决。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额（含税）

单位：万元/人民币

关联交易类别	交易内容	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至本年4月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	购买商品	江苏太极	1,500	58.60%	312.44	1,404.70	63.70%	
	小计	-	<b>1,500</b>	-	<b>312.44</b>	<b>1,404.70</b>	-	
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	2,002.77	0.12%	0	294	0.02%	新签署分包项目
	小计	-	<b>2,002.77</b>	-	<b>0</b>	<b>294</b>	-	
向关联人销售产品	光伏发电	江苏太极	310	0.66%	136.81	385.01	0.82%	
	商品销售	南大环保	1,000	100%	0	534.20	100%	
	设计、商品销售	江苏太极	230	0.49%	230	0	0	新签署设计、施工项目
	小计	-	<b>1,540</b>	-	<b>366.81</b>	<b>919.21</b>	-	
向关联人提供劳务	工程总包	苏南食材	600	0.03%	31.58	406.93	0.4%	
	劳务费	江苏太极	342	77.80%	75.59	254.62	76.19%	
	小计	-	<b>942</b>	-	<b>107.17</b>	<b>661.55</b>	-	
合计	-	-	<b>5,984.77</b>	-	<b>786.42</b>	<b>3,279.46</b>	-	

## 二、关联方情况介绍

### (1) 江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：

公司名称	江苏太极实业新材料有限公司
住所	广陵产业园内
成立日期	2008年1月31日
法定代表人	冯志明
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	77,938.0468 万元人民币
社会统一信用代码	913210026720275131

经营范围	涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股 100%
最近一年又一期财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 116,738.97 万元，负债总额 37,980.96 万元，净资产 78,758.01 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 78,833.82 万元，净利润 3,364.62 万元。（已经审计） 截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 121,479.38 万元，负债总额为 41,901.82 万元，净资产 79,577.56 万元；2022 年 1-3 月，营业收入 21,517.15 万元，净利润 819.55 万元。（未经审计）
关联关系	江苏太极为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

(2) 江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：

公司名称	江苏南大环保科技有限公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路 27 号
成立日期	2002 年 04 月 27 日
法定代表人	方涛
企业性质	有限责任公司
注册资本	11210.9086 万人民币
社会统一信用代码	91320192736084809C
经营范围	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；环保工程的咨询、设计、施工总承包及运营；环境评价、规划、分析检测、咨询。（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）
主要股东或实际控制人	无锡产业发展集团有限公司持股 67.1213% 其他持股 32.8787%
最近一年又一期财	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 44,210.53 万元，负

<b>务指标</b>	<p>债总额 27,985.88 万元，净资产 16,224.64 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 12,237.14 万元，净利润-1,111.88 万元。（已经审计）</p> <p>截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 42,346.36 万元，负债总额为 26,514.34 万元，净资产 15,832.02 万元；2022 年 1-3 月，营业收入 2,420.00 万元，净利润-565.15 万元。（未经审计）</p>
<b>关联关系</b>	南大环保为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

**(3) 无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）：**

<b>公司名称</b>	无锡市苏南学校食材配送有限公司
<b>住所</b>	无锡市梁溪区锡澄路 268 号
<b>成立日期</b>	2019 年 5 月 31 日
<b>法定代表人</b>	张晓耕
<b>企业性质</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>注册资本</b>	40,000 万元人民币
<b>统一社会信用代码</b>	91320213MA1YGD029K
<b>经营范围</b>	道路普通货物运输；货运代理；装卸搬运；仓储服务；生、鲜食用农产品、食品、水果、蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋的销售及配送；会议及展览服务；农产品收购、加工、配送；净菜加工；以下限分支机构经营：水产养殖。
<b>主要股东或实际控制人</b>	无锡产业发展集团有限公司持股 100%
<b>最近一年又一期财务指标</b>	<p>截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 77,278.90 万元，负债总额 37,188.81 万元，净资产 40,090.09 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 111,484.34 万元，净利润 42.54 万元。（已经审计）</p> <p>截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 105,973.17 万元，负债总额 65,969.32 万元，净资产 40,003.84 万元；2022 年 1-3 月，营业收入 29,524.22 万元、净利润-86.24 万元。（未经审计）</p>
<b>关联关系</b>	苏南食材为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

经查询，江苏太极、南大环保和苏南食材不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。

### 三、日常关联交易预计主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

##### （1）太极国贸与江苏太极发生的关联交易

子公司太极国贸采购江苏太极的帘子布等产品并进行销售，是太极国贸的日常经营业务。

##### （2）十一科技与南大环保的关联交易

电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与江苏南大环保科技有限公司签订的分包施工合同系给海辰半导体 8 英寸晶圆厂房建设施工 EPC 总包项目的配套工程和宜兴 DW4 年产 30GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目需要。

##### （3）十一科技与江苏太极的关联交易

由于子公司十一科技下属光伏电站公司扬州惠元的江苏太极实业新材料有限公司 7.2MWp 分布式光伏电站经营期限为 20 年，在项目期限到期前，售电给江苏太极每年都会发生，为日常关联交易。十一科技与江苏太极《废气处理改造项目》签署设计、销售协议，协议的签署构成关联交易。

##### （4）太极国贸与南大环保的关联交易

子公司太极国贸根据南大环保项目工程需求，向南大环保销售环保设备，是太极国贸的日常经营业务。

##### （5）十一科技与苏南食材的关联交易

工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与苏南食材签订了签订配送基地建设施工 EPC 总包合同，有利于十一科技抢占市场、开拓新业务，创造新的收入增长点。

#### （二）关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与产业集团及其控制的企业拟进行的销售产品及服务和采购产品、服务及工程总包、分包等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围

内与关联方签署相关关联交易协议。

#### **四、交易的目的及对公司的影响**

本次增加预计的公司及子公司与产业集团及其控制的企业关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。上述关联交易均是公司的正常业务，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

#### **五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

##### **（一）年初至今公司与产业集团及其控制的企业发生的关联交易**

1、2022年5月5日，经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司与关联方产业集团实际控制的无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡威孚高科技集团股份有限公司及其他非关联方向无锡锡产微芯半导体有限公司进行增资，公司以人民币37,486.35万元认缴锡产微芯新增注册资本53,551,935元。

##### **（二）过去12个月内，公司与产业集团及其控制的企业发生的关联交易**

1、经第九届董事会第二十七次会议审议通过，子公司十一科技与无锡南大绿色环保友好材料技术研究院有限公司就年产5,000吨聚乳酸切片可降解新材料工艺设备安装工程项目签订《建设工程施工合同》，关联交易金额为1,852.99万元。

上述关联交易已履行了相应的审议程序。

请审议！