

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-041

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 关于2022年度新增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：

- 公司2022年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
- 因公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对公司持续经营能力无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况

2022年8月29日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第十三届董事会第二次会议和第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

##### 2、独立董事发表事前认可意见

关于本次新增日常关联交易的议案，公司独立董事出具了事前认可意见，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于公司业务发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第十三届董事会第二次会议审议。

##### 3、独立董事发表独立意见

关于本次新增日常关联交易的议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：本次《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次新增的关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，符合公司业务发展的需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 新增日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

关联交易类别	关联方	本次预计2022年度发生额	主要内容	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联方销售商品	新华锦大商（青岛）国际贸易有限公司	7,000,000	销售产品	0	0
	青岛中绵针织有限公司	6,000,000	销售面料等	173,243.36	0

二、关联方介绍及定价政策

(一) 关联方基本情况

1、新华锦大商（青岛）国际贸易有限公司（以下简称“大商公司”）

注册地址：山东省青岛市城阳区重庆北路302号

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋宪雁

成立时间：2018年5月31日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；第二类医疗器械销售；商务秘书服务；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；金属矿

石销售；摩托车及零配件零售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜肉零售；鲜肉批发；日用百货销售；建筑材料销售；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；物业管理；煤炭及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；办公设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：大商公司2021年12月31日总资产13,038.77万元，净资产9,488.57万元；2021年全年营业收入4,184.07万元，净利润-65.27万元。大商公司2022年6月30日总资产14,738.84万元，净资产9,537.06万元；2022年1-6月营业收入5,266.24万元，净利润48.49万元。

关联关系：新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）为本公司的间接控股股东，大商公司是新华锦集团的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大商公司为上市公司的关联法人，相关交易构成关联交易。

## 2、青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）

注册地址：青岛即墨市鹤山路558号

注册资本：1000万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：杨为东

成立时间：1994年8月24日

经营范围：生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产品、坯布染色，普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）。（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）

财务状况：青岛中绵2021年12月31日总资产28,857.91万元，净资产11,215.00万元；2021年全年营业收入43,175.79万元，净利润733.12万元。青岛中绵2022年6月30日总资产33,952.96万元，净资产11,844.17万元；2022年1-6月营业收入25,329.95万元，净利润629.17万元。

关联关系：青岛中绵为本公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛中绵为上市公司的关联法人，相关交易构成关联交易。

## （二）关联交易定价政策

公司与大商公司、青岛中绵之间发生的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

## 三、本次关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年8月31日