

# 江苏弘业股份有限公司

## 2023 年度日常经营及出租资产的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形。

### 一、关联交易基本情况

为规范江苏弘业股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）关联交易行为，结合公司经营需要，对 2023 年度日常经营关联交易事项和向关联人出租资产的关联交易事项进行了合理预计，本次关联交易预计金额合计不超过 1200 万元。

#### （一）关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《弘业股份2023年度日常经营及出租资产的关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决，其他非关联董事通过了该项议案。

本次董事会审议关联交易事项获得独立董事事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营相关的关联交易，关联交易定价公允，结算方式符合行规，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及控股子公司依

赖该类关联交易的情形。

## （二）本次预计的关联交易情况

本次日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

公司名称	关联交易类别	关联人	本年预计金额	上年实际发生金额（不含税）	备注
弘业股份及控股子公司	向关联人购买商品、其他资产及接受劳务等	苏豪控股集团内关联法人江苏苏豪健康产业有限公司等	150	11	主要是购买看护机器人、经营用车等，以及接受期货经纪服务、培训服务、环境监测服务等。
公司控股子公司弘业环保及爱涛文化产业等子公司	向关联人销售商品及提供劳务等	苏豪控股集团内关联法人弘业期货等	600	75.98	1.主要是销售空气净化器设备、净水器设备、开水炉设备，以及配套耗材及维保等；销售工艺美术品；以及偶发性的商品销售等。 2.提供劳务主要是为关联方提供设计装修。
弘业股份及控股子公司	向关联人出租资产	苏豪控股集团内关联法人江苏苏豪健康产业有限公司等	450	0	关联方拟承租弘业大厦部分楼层，房租为评估单价 1.83 元/平方米/天，最终金额以实际承租的具体面积确定
合计			1200	86.98	

注：上表中关联人为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）及其合并报表范围内控股子公司，公司与单一关联法人主体发生的关联交易金额未达公司最近一年经审计净资产 0.5%。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、企业名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：周勇

注册资本：200000 万人民币

住所：南京市软件大道 48 号

主营业务：金融、实业投资,授权范围内国有资产的经营、管理;国贸贸易;房屋租赁;茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）。

截至 2021 年末,苏豪控股资产总额 3,233,950.33 万元,归母净资产 885,120.23 万元,2021 年 1-12 月营业收入 2,019,002.40 万元,归母净利润 49,641.54 万元。

（以上数据经审计）

2、企业名称：弘业期货股份有限公司

性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：周剑秋

注册资本：100777.7778 万人民币

住所：南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢

主营业务：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（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）。

截至 2022 年末,弘业期货资产总额 1,048,392.87 万元,归母净资产 183,732.39 万元,2022 年 1-12 月营业收入 152,774.67 万元,归母净利润 1,238.19 万元。（以上数据经审计）

3、企业名称：江苏苏豪健康产业有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王涛

注册资本：71500 万人民币

住所：南京市汤山温泉旅游度假区规划展览中心

主营业务：医疗服务;养老护理服务;工程管理服务;房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁;企业管理咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;贸易经纪;家具、医疗器械、智能家居产品、电子产品及通信设备、机械设备及相关零部件、保健用品、健身器材、文化用品及体育器材的租赁、销售及维护;食品、化妆品、日用百货、家用电器、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、玩具、工艺礼品、初级农产品的销售;

健康管理咨询服务;家政服务;承办展览展示活动;会议服务;电子商务;职业中介。  
(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)。

截至 2022 年末,苏豪健康资产总额 77,372.61 万元,归母净资产 77,340.48 万元,2022 年 1-12 月营业收入 502.32 万元,归母净利润 2,677.23 万元。(以上数据未经审计)

## (二) 与上市公司的关联关系

苏豪控股集团为本公司控股股东,其他关联法人为苏豪控股集团合并报表范围内控股子公司。

## (三) 履约能力分析

苏豪控股集团及其关联方经营状况良好,具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购及销售均参考市场价格,按照与非关联人同等交易价格定价;公司向关联方提供劳务价格参考相同规模项目的利润水平确定;公司向关联方出租房产的价格以房租评估值为作价依据。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营相关的关联交易,关联交易定价公允,结算方式符合行规,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不影响公司独立性,亦不存在公司依赖该类关联交易的情形。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

## ● 上网公告文件

1.弘业股份独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议事项的事前认可意

见：

2.弘业股份独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议事项的独立意见。