

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度公司及子公司与浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”）、浙江真爱智能科技有限公司（以下简称“真爱智能”）、真爱集团有限公司（以下简称“真爱集团”）将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：

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

1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。

2、本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司审计委员会委员及独立董事认为本次预计的 2024 年度日常关联交易定价公允、结算方式合理、决策程序规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形，同意提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	浙江真爱美家股份有限公司	1,500,000.00	535,211.00	不适用
向关联人销售商品	浙江三鼎织造有限公司	5,000,000.00	251,142.02	系业务需求大幅减少所致
其他	浙江三鼎织造有限公司	1,500,000.00	167,538.47	不适用
其他	真爱集团有限公司		110,000.00	不适用
合计		8,000,000.00	1,063,891.49	/

(三) 预计2024年度日常关联交易情况

根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日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
向关联人采购商品	浙江真爱美家股份有限公司	1,500,000.00	/	384,556.00	535,211.00	0.01	不适用
接受关联人提供的劳务	浙江真爱智能科技有限公司	5,000,000.00	/	0	0.00	0.00	不适用
其他	真爱集团有限公司	200,000.00	/	0	110,000.00	100.00	不适用
合计		6,700,000.00	/	384,556.00	645,211.00	/	/

注：以上交易额为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、浙江真爱美家股份有限公司，成立于2010年，注册资本14,400万元，统一社会信用代码91330700566953812T，法定代表人郑期中，注册地址浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号，主营业务为“家用纺织制成品制造、面料纺织加工、针纺织品销售等”。真爱集团持股46.37%，真爱美家系公司控股股东真爱集团控股的子公司，因此构成关联方。主要经营数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未审计）
资产总额	189,176.55	209,881.04
负债总额	61,959.71	79,159.91
净资产	127,216.84	130,721.13
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未审计）
营业收入	97,854.42	70,023.47
净利润	15,501.71	8,304.29

注：浙江真爱美家股份有限公司2023年年度报告披露日为2024年4月27日，上述表中浙江真爱美家股份有限公司的相关数据为2022年度及2023年9月30日的主要财务数据。

2、浙江真爱智能科技有限公司，成立于2004年，注册资本10,000万元，统一社会信用代码913307827652365417，法定代表人刘忠庆，注册地址浙江省金华市义乌市江东街道佛堂大道399号四楼，主营业务为“信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”。真爱集团持股100%，真爱智能系公司控股股东真爱集团的控股子公司，因此构成关联方。主要经营数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）	2023年12月31日（未审计）
资产总额	5,374.57	4,859.14
负债总额	7,651.01	7,223.39
净资产	-2,276.44	-2,364.25
项目	2023年9月30日（未审计）	2023年12月31日（未审计）
营业收入	0	0
净利润	-367.38	-455.18

3、真爱集团有限公司，成立于2003年，注册资本54,078万元，统一社会信用代码91330782749849022D，法定代表人郑期中，注册地址浙江省义乌市江东街道徐江工业区，主营业务为“合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售等”。真爱集团为公司控股股东，因此构成关联方。主要经营数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）	2023年12月31日（未审计）
资产总额	218,651.41	209,472.42
负债总额	174,857.8	159,291.94
净资产	43,793.61	50,180.48
项目	2023年9月30日（未审计）	2023年12月31日（未审计）
营业收入	376.15	4,033.55
净利润	-926.24	5,545.72

履约能力分析：上述关联人依法存续且经营稳定，信用状况良好，有经营优势，未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的定价依据与公司销售商品给非关联方的定价政策一致，不存在差异。公司按市场价格向关联方采购商品和劳务。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入（采购额）的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日