

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2024-008

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易已经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司经营所需，交易定价公允，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

#### 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、董事会表决情况和关联董事回避情况

2024年4月26日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈乃轶先生回避表决。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

2024年4月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事一致认为，该关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意控股子公司苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）2023年度与关联方东方国际创业股份有

限公司（以下简称“东方创业”）日常购销总额不超过22,000万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购销商品	东方创业	22,000	20,013.37	不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据经营需求，公司预计2024年度商贸公司与东方创业日常购销总额不超过32,000万元。

单位：万元

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
向关联人购销商品	东方创业	32,000	62.66	9,341.80	20,013.37	80.37	业务量增加

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

- 1、关联方名称：东方国际创业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000132212080D
- 3、成立时间：1998年11月18日
- 4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室
- 5、主要办公地点：上海市娄山关路85号A座
- 6、法定代表人：谭明
- 7、注册资本：882,932,201元人民币
- 8、经营范围：一般项目：货物进出口；供应链管理服务；进出口代理；离岸贸易经营；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；箱包销售；鞋帽批发；服装辅料销售；服装服饰批发；服装制造；服装服饰零售；专业设计服务；面料纺织加工；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；日用品销售；日

用百货销售；自有资金投资的资产管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售。（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）

9、控股股东/实际控制人：东方国际（集团）有限公司

10、主要财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日/2023年1-12月
资产总额	1,714,332.45
负债总额	945,302.87
净资产	769,029.57
营业收入	3,364,650.72
净利润	37,554.09
资产负债率	55.14%

### （二）与公司的关联关系

截至2023年12月31日，东方创业持有公司34,538,714股股份，占公司总股本的比例为3.00%，东方创业副总经理、财务总监、董事会秘书陈乃轶先生为公司董事；公司持有东方创业41,095,890股股份，占东方创业总股本的比例为4.65%，公司副总经理、董事会秘书宋才俊先生为东方创业董事。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，经营情况、财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）主要内容

在长三角一体化发展的国家战略指引下，公司与东方创业、苏州高新区综保区合资设立商贸公司，打造苏州进博会“虹桥品汇苏州港”。为满足日常经营与未来发展需要，每年商贸公司需与东方创业发生一系列日常关联交易，主要包括向关联人购买食品、冷冻肉类、小家电、日化等商品。

### （二）定价政策

商贸公司与东方创业的日常购销交易价格参照市场价格协商确定。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

“虹桥品汇苏州港”品牌成立以来，商贸公司瞄准“沪苏同城化”发展大趋势，持续提升苏州乐园森林世界、天都大厦两个线下门店运营水平，并积极开拓企业团购及大额贸易市场，打造沪苏合作标杆。

本次日常关联交易有利于充分利用关联法人的资源，提升商贸公司经营规模，进一步放大“虹桥品汇苏州港”的品牌影响力，优化公司营收和利润结构。

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础、经双方协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年4月27日