

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B

公告编号：2020-077

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 本次关联交易是为公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司 2020 年日常关联交易增加额度。公司九届十八次董事会审议通过了公司与山东希瑞新材料有限公司 2020 年日常关联交易额度为 3400 万元，根据隔离衣、防护服业务的拓展需要，需增加 2020 年度该项业务关联交易额度 2000 万元。

2. 经公司独立董事事前认可，2020 年 12 月 14 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注（合同期限）
向关联人销售产品、商品	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等	市场价格	2000.00	1833.00	0	2020 年 10-12 月
	小计			2000.00		0	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等	0	0	0		
总计			0	0	0		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			无				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

山东希瑞新材料有限公司（以下简称“希瑞公司”）成立于2020年3月，注册资本10000万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为山东省淄博市高新区鲁泰大道61号，主要经营范围：生态环境材料制造；非织造布研发、生产、销售及技术服务；医疗器械经营；日用口罩、防护服销售；货物及技术进出口。

2. 与上市公司的关联关系。

希瑞公司系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

上述交易构成了与上述公司的关联交易。

3. 履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析，希瑞公司以生产日用口罩和隔离衣为主，拥有相关“第一类、第二类医疗器械生产”、“医疗器械产品出口销售”经营资质且能保证业务正常开展。因此公司对希瑞公司的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：收到货物，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。

公司与希瑞公司销售一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等签署《采购协议》1份，有效期为2020年10月1日至2020年12月31。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，可以满足其日常经营需要。关联交易能够在保证双方业务需求的基础上，充分反映市场公允情况。

（二）对公司的影响

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，可以部分满足其日常经营需要，并以市场价格结算。因此本次关联交易不会影响公司主要业务的独立性，不会损害上市公司及其他股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

我们就山东希瑞新材料有限公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等的关联交易发表如下独立意见：我们作为独立董事已在事前就上述关联交易征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15日