

## 乐凯胶片股份有限公司

### 2021 年年度日常关联交易事项公告

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：

- 公司2021年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

#### 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

2021年4月20日，公司八届十次董事会审议通过了公司2021年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

##### (二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见

针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第八届董事会第十次会议审议。

##### (三)公司独立董事对本次交易发表独立意见

1、根据公司提供的《公司2021年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们

认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。

2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。

#### (四)2020 年日常关联交易的预计和执行情况

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
向关联人购买原 材料	中国乐凯集团有限公司	2,000.00	2,632.52
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司	4,800.00	2,287.33
	保定市乐凯化学有限公司	500.00	271.58
	合肥乐凯科技产业有限公司	800.00	512.59
	沈阳感光化工研究院有限公司	2,000.00	971.06
	浙江南洋科技有限公司	1,200.00	4,915.79
	航天新商务信息科技有限公司	600.00	240.71
	保定乐凯设备制造安装有限公司	50.00	
	乐凯华光印刷科技有限公司	2,500.00	920.20
	保定乐凯新材料股份有限公司		0.58
	中印印刷器材有限公司		5.37
	<b>小计</b>	<b>14,450.00</b>	<b>12,757.73</b>
向关联人购买燃 料和动力	中国乐凯集团有限公司	7,500.00	2,087.39
	<b>小计</b>	<b>7,500.00</b>	<b>2,087.39</b>
向关联人销售产 品、商品	中国乐凯集团有限公司	850.00	541.01
	保定乐凯化学有限公司	10.00	4.68
	连云港神州新能源有限公司	3,800.00	2,946.35
	上海申航进出口有限公司	2,000.00	
	浙江长兴航天电源技术有限公司	200.00	0.64
	乐凯华光印刷科技有限公司	350.00	339.54
	四川航天川南火工技术有限公司	70.00	58.01

	北京航天特种设备检测研究发展有限公司	20.00	14.68
	中国运载火箭技术研究院	120.00	
	四川航天长征装备制造有限公司	100.00	75.46
	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	20.00	7.33
	保定乐凯新材料股份有限公司	10.00	
	沈阳感光化工研究院有限公司		0.57
	<b>小计</b>	<b>7,550.00</b>	<b>3,988.27</b>
向关联人提供劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司	5.00	4.80
	保定乐凯新材料股份有限公司	20.00	12.87
	保定乐凯设备制造安装有限公司	50.00	0.18
	中国航天科技集团有限公司	320.00	135.85
	合肥乐凯科技产业有限公司		0.14
	<b>小计</b>	<b>395.00</b>	<b>153.84</b>
接受关联方提供的劳务	保定乐凯设备制造安装有限公司	90.00	93.03
	河北乐凯化工工程设计有限公司	200.00	175.01
	中国乐凯集团有限公司	2,000.00	1,731.42
	北京乐凯科技有限公司	70.00	91.20
	航天人才培训中心（中国航天科技集团公司党校）		0.32
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	10.00	
	中国航天报社有限责任公司		2.49
	中国航天系统科学与工程研究院		6.60
	<b>小计</b>	<b>2,370.00</b>	<b>2,100.07</b>
<b>合计</b>		<b>32,265.00</b>	<b>21,087.30</b>

(五)2021年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	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(万元)	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例
向关联人购买原材	中国乐凯集团有限公司	2,000.00	2.30%	0.00	2,632.52	0.92%
	保定市乐凯化学有限公司	420.00	0.47%	164.13	271.58	0.28%
	乐凯华光印刷科技有限公司	15.00	0.01%	0.00	920.20	1.05%
	乐凯（沈阳）科技产业有限责任	4,360.00	4.95%	972.33	2,287.33	2.60%

料	公司					
	沈阳感光化工研究院有限公司	1,340.00	1.52%	279.84	971.06	0.99%
	合肥乐凯科技产业有限公司	600.00	0.67%	37.46	512.59	0.58%
	浙江南洋科技有限公司	5,000.00	5.50%	380.50	4,915.79	5.31%
	航天新商务信息科技有限公司	420.00	0.48%	75.53	240.71	0.27%
	<b>小计</b>	<b>14,155.00</b>	<b>15.90%</b>	<b>1,909.79</b>	<b>12,751.78</b>	<b>12.00%</b>
向关联人购买燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	5,200.00	5.89%	922.33	2,087.39	2.37%
	<b>小计</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5.89%</b>	<b>922.33</b>	<b>2,087.39</b>	<b>2.37%</b>
向关联人销售产品、商品	中国乐凯集团有限公司	500.00	0.57%		541.01	0.61%
	乐凯华光印刷科技有限公司	360.00	0.41%	31.57	339.54	0.39%
	保定乐凯化学有限公司	10.00	0.01%		4.68	0.00%
	连云港神州新能源有限公司	1,600.00	1.82%		2,946.35	3.35%
	浙江长兴航天电源技术有限公司	120.00	0.14%		0.64	0.00%
	北京航天特种设备检测研究发展有限公司	16.00	0.02%	5.07	14.68	0.02%
	四川航天长征装备制造有限公司	80.00	0.09%	12.47	75.46	0.09%
	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	8.00	0.00%		7.33	0.01%
	四川航天川南火工技术有限公司	50.00	0.06%		58.01	0.07%
	<b>小计</b>	<b>2,744.00</b>	<b>3.12%</b>	<b>49.11</b>	<b>3,987.70</b>	<b>4.54%</b>
向关联方提供劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司	5.00	0.00%		4.80	0.00%
	保定乐凯新材料股份有限公司	15.00	0.01%		12.87	0.01%
	中国航天科技集团有限公司	120.00	0.14%		135.85	0.15%
	<b>小计</b>	<b>140.00</b>	<b>0.15%</b>	<b>0.00</b>	<b>153.52</b>	<b>0.16%</b>
接受关联方提供的劳务、服务	河北乐凯化工工程设计有限公司	50.00	0.06%		175.01	0.20%
	中国乐凯集团有限公司	1,880.00	2.13%	342.21	1,731.42	1.97%
	北京乐凯科技有限公司	5.00	0.00%		91.20	0.11%
	<b>小计</b>	<b>1,935.00</b>	<b>2.19%</b>	<b>342.21</b>	<b>1,997.63</b>	<b>2.28%</b>
合计		<b>24,174.00</b>		<b>3,223.44</b>	<b>20,978.02</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

中国乐凯集团有限公司，保定市竞秀区乐凯南大街 6 号，法定代表人滕方迁，注册资金人民币 306,006 万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II 类医疗器械：6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2020 年净资产 707,101.26 万元，净利润 9,647.15 万元，为公司控股股东。

乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号路，法定代表人范文兴，注册资金人民币 3,035 万元，经营范围：感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）2020 年净资产 3,179.24 万元，净利润 3.66 万元，与公司受同一公司控制。

保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路 359 号，法定代表人李彦斌，注册资金 922.8498 万元，经营范围：经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。与公司受同一公司控制。

河北乐凯化工工程设计有限公司，保定市乐凯南大街 6 号，法定代表人王剑虹，注册资金人民币 4,000 万元，经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、石油

及化工产品储运)、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询;建筑工程、市政工程施工;化工生产装置及附属控制装置、配件开发、制造。(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)。2020年净资产10,531.21万元,净利润240.77万元,与公司受同一公司控制。

乐凯华光印刷科技有限公司,南阳市车站南路718号,法定代表人张涛,注册资金104,420万元,经营范围:感光材料、涤纶薄膜的生产销售,影像接受材料、印刷设备和器材的制造和经销,涤纶树脂、有机物的技术开发,新能源、新材料的技术开发和生产,食品添加剂、调味品、辣椒碱销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外)。2020年净资产186,469.99万元,净利润2,994.20万元,与公司受同一公司控制。

合肥乐凯科技产业有限公司,注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园,法定代表人刘世军,注册资金77,106.0327万元人民币,经营范围:聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售;涂层加工;自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(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),2020年净资产66,304.92万元,净利润8,045.05万元,与公司受同一公司控制。

保定乐凯新材料股份有限公司,保定市和润路569号,法定代表人侯景滨,注册资金20262万元人民币,经营范围:磁记录材料(包括:磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带)、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售(监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外);软件及辅助设备的研发与销售;机械设备租赁;房屋租赁;技术咨询与服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。与公司受同一公司控制。

保定乐凯设备制造安装有限公司,注册地址保定市乐凯南大街6号,法定代表人赵建启,注册资金529.11万元,经营范围:通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工,土木工程建筑,线路、管道、设备安装(建筑、安装按资质等

级开展经营活动)。(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), 2020年净资产 1817.91 万元, 净利润 239.31 万元, 与公司受同一公司控制。

北京乐凯科技有限公司, 北京市西城区广义街 7 号, 法定代表人王晓群, 注册资本 7800 万元。经营范围: 境内旅游业务; 技术开发、技术服务; 摄影及扩印服务; 物业管理; 出租办公用房; 修理机械电器设备; 销售摄影器材、彩扩设备、日用品、文化用品、纸制品、金属材料、金银制品、化工产品(不含一类易制毒化学产品及危险品); 货物进出口、代理进出口、技术进出口; 企业管理咨询; 会议服务; 承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 境内旅游业务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。2020年净资产 14,252.47 万元, 净利润 343.00 万元。与公司受同一公司控制。

沈阳感光化工研究院有限公司, 沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号, 法定代表人范文兴, 注册资金人民币 3,000 万元, 经营范围: 感光材料、精细化工产品(不含危险化学品)的开发研制、制造(限生产经营地制造)、来料加工、技术咨询、技术转让; 出口本院及直属企业生产的化工产品(国家组织统一联合经营的出口商品除外); 进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外); 自有房屋出租。销售本单位开发产品; 理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发; 停车场管理。(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)。2020年净资产 4,545.15 万元, 净利润 26.37 万元, 与公司受同一公司控制。

中国航天科技集团有限公司, 北京市海淀区阜成路八号, 法定代表人吴燕生, 注册资本 2,000,000 万元人民币, 经营范围: 战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统, 各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统, 以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务; 军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务; 卫星通信广播电视传输服务; 国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理; 航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应

用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。为公司实际控制人。

连云港神舟新能源有限公司，注册地址江苏，法定代表人吴昊，注册资金 25,000 万元，经营范围:太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能设备及配件的销售、安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

浙江南洋科技有限公司，浙江省台州市开发大道 388 号，法人代表邵雨田，注册资金人民币 7,500 万，经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

航天新商务信息科技有限公司，注册地址 北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层 N211 至 N214、N216 至 N226，法定代表人张鹏，注册资金 6,200 万元，经营范围: 工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进



出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械 I 类、II 类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2020 年净资产 5,040 万元，净利润 503 万元，与公司受同一最终控制方控制。

浙江长兴航天电源技术有限公司，浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 399 号，法定代表人胡伟浩，注册资本 5,000 万人民币，经营范围：动力、便携、储能电源系统的研发、设计、集成和销售、技术咨询、技术服务及转让；电源配件和原材料（不含危险化学品）销售；电池领域内及相关配套设备技术研发、生产、咨询、服务、工业设计，软件开发，系统集成及技术转让；机电设备的安装、维修；自有厂房租赁；货物及技术进出口。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天长征装备制造有限公司，四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路 189 号，法定代表人唐化新，注册资金 22,000 万元，经营范围：制造航天运载系统，制造、销售：航天专用设备、卫星电视地面接收系统、机电设备、工业机器人零件、模具、工业配件；产品物理性检测服务、产品射线和超声波检验服务；计量服务、计量器具监测服务、普通货运、装卸搬运服务、吊装服务（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）。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天烽火伺服控制技术有限公司，成都市温江区柳城长安路 198 号，法定代表人魏东，注册资金 16,000 万元，经营范围：伺服控制技术、软件的研发；

研发、制造、销售：伺服机构、舵机、制导与控制系统、工业自动化控制系统及设备、油气田专用设备及工具、液压元件、气压元件、机电元件、集成电路、汽车配件、塑料制品及零件、橡胶制品及零件、切削工具；产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；动力设备安装（锅炉安装）；压力管道安装；普通货运。

（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）。与公司受同一最终控制方控制。

四川航天川南火工技术有限公司，泸州市江阳区龙腾路9号，法定代表人谢鲁，注册资金10,000万元，经营范围：火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（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）。与公司受同一最终控制方控制。

北京航天特种设备检测研究发展有限公司，北京市丰台区云岗西路17号院，法定代表人王凯文，注册资金500万元，经营范围：特种设备检验（特种设备许可证有效期至2023年01月15日）；特种设备检测（特种设备许可证有效期至2023年03月05日）；承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测；压力容器修复、管道焊接；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售机械设备、电子产品、仪器仪表；软件开发；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳

务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021年4月22日