

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-116

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）日常关联交易情况概述

2021 年 4 月 28 日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“开润股份”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要及实际情况，预计 2021 年度公司及子公司与关联方有生品见（上海）商贸有限公司、上海摩象网络科技有限公司、上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）发生关联交易，预计 2021 年度向关联人采购商品总金额不超过人民币 4,350 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 800 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-055）。

2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方上海嘉乐提供劳务的关联交易额度 1,200 万元，增加向关联方上海嘉乐销售商品的关联交易额度 1,300 万元，增加向关联方 PT JIALE INDONESIA TEXTILE（以下简称“印尼嘉乐”）销售商品的关联交易额度 600 万元；减少向关联方上海嘉乐采购商品的关联交易额度 2,000 万元。本次调整额度后，公司 2021 年度向关联方上海嘉乐提供劳务关联交易预计总金额不超过 2,000 万元，向关联方上海嘉乐销售商品关联交易预计总金额不超过 1,300 万元，向关联方印尼嘉乐销售商品关联交易预计总金额不超过 600 万元，向关联方上海嘉乐采购商品预计总金额不超过 2,000 万元。

公司董事长范劲松先生在上海嘉乐、印尼嘉乐担任董事，董事范风云女士为范劲松先生之姐，上述两位董事为本次关联交易的关联董事，对该事项回避了表

决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次调整公司 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 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	调整前预计金额	调整金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额 (2021)	上年发生金额 (含税)
向关联人采购商品	有生品见（上海）商贸有限公司	采购商品	市场公允定价	50	0	50	23.71	714.30
	上海摩象网络科技有限公司	采购商品	市场公允定价	300	0	300	40.62	0
	上海嘉乐股份有限公司	采购商品	市场公允定价	4,000	-2,000	2,000	33.99	63.48
	小计	—	—	4,350	-2,000	2,350	98.32	777.78
向关联人销售商品	上海嘉乐股份有限公司	销售商品	市场公允定价	0	1,300	1,300	0	0
	PT JIALE INDONESIA TEXTILE	销售商品	市场公允定价	0	600	600	0	0
	小计	—	—	0	1,900	1,900	0	0
向关联人提供劳务	上海嘉乐股份有限公司	提供劳务	市场公允定价	800	1,200	2,000	611.34	0
	小计	—	—	800	1,200	2,000	611.34	0
合计				5,150	1,100	6,250	709.66	777.78

二、本次调整日常关联交易额度涉及的关联方情况

(一) 关联方之一

- 1、名称：上海嘉乐股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000607235375K
- 3、类型：股份有限公司
- 4、法定代表人：王海岗
- 5、注册资本：人民币 9315 万元
- 6、成立日期：1993 年 02 月 18 日
- 7、住所：上海市金山区张堰镇金张公路 288 号
- 8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；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，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;第二类医疗器械销售;生产各类时装、服饰品、针织坯布及高档织物面料的印染及后整理加工,销售自产产品。(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、主要财务数据和经营数据:截至2021年6月30日(未经审计),上海嘉乐资产总额为1,036,811,317.25元,净资产为649,914,247.28元,2021年1-6月(未经审计),上海嘉乐主营业务收入为434,980,725.28元,净利润为-2,994,575.50元。

10、与上市公司的关联关系及履约能力:公司董事长范劲松先生在上海嘉乐担任董事,因此上海嘉乐成为公司关联法人。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的情形,上海嘉乐为本公司的关联法人。上海嘉乐依法存续经营,日常交易中具备正常履约能力。

(二) 关联方之二

1、名称:PT JIALE INDONESIA TEXTILE

2、类型:有限责任公司

3、董事长:范劲松

4、注册资本:3,000万美元

5、成立日期:2013年3月11日

6、住所:印度尼西亚中爪哇自哲巴拉县北察安安镇巴特路288号

7、经营范围:医疗器械行业和牙科设备,生产各类针织面料、时装、染整织物,(拥有印尼当地纺织品进口权,涉及许可证的凭许可证经营),为个人目的而制造皮革和皮革制品的加工、及面料改良加工项目。

8、主要财务数据和经营数据:截至2021年6月30日(未经审计),印尼嘉乐资产总额为579,010,934.96元,净资产为292,608,616.25元,2021年1-6月(未经审计),印尼嘉乐主营业务收入为191,952,772.47元,净利润为1,543,606.98元。

9、与上市公司的关联关系及履约能力:印尼嘉乐为上海嘉乐全资子公司,公司董事长范劲松先生在印尼嘉乐担任董事长,因此印尼嘉乐成为公司关联法人。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的情形,印

尼嘉乐为本公司的关联法人。印尼嘉乐依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

本次调整额度涉及的日常关联交易类型为公司向关联方采购商品、销售商品、提供劳务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司本次调整与上述关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。

六、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

我们在事前认真审议了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，认为公司本次调整日常关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司本次调整日常关联交易额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次调整日常关联交易额度事项。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：

（1）开润股份本次调整 2021 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议批准、关联董事回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定；

（2）公司本次调整 2021 年度日常关联交易额度事项基于公司正常开展业务实际需要，关联交易将按照公平、公允的原则，以市场价格为基础，预计不会损害公司及中小股东的利益。

综上，保荐机构对开润股份调整 2021 年度日常关联交易额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、关于第三届董事会第二十八次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 4、关于第三届董事会第二十八次会议决议相关事项的独立意见；
- 5、招商证券关于公司调整 2021 年度日常关联交易额度的核查意见。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日