

上海丰华（集团）股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。
- 上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事丁涛先生、曾率先先生均已回避表决；会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

该日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2021 年普通日常关联交易情况及 2022 年预计关联交易额度

单位：元

序号	关联方名称	交易内容	2021年实际发生额	2022年预计发生额
一	公司子公司从关联方采购			
1	重庆隆鑫压铸有限公司	委托加工	1,464,400.52	5,000,000.00
二	公司子公司销售给关联方			
1	隆鑫通用动力股份有限公司	收取垫付能源费	315,734.14	500,000.00
2	重庆隆鑫压铸有限公司	销售摩托车件	801,311.11	1,500,000.00
	小计		1,117,045.25	2,000,000.00
三	公司与管理方的其他关联交易			
1	隆鑫控股有限公司	房租及物业费	59,802.00	200,000.00
	合计		2,641,247.77	7,200,000.00

（二）关联方介绍及关联关系

1、隆鑫控股有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号

法定代表人：涂建敏

注册资本：100000万元人民币

经营范围：向工业、房地产、高科技项目进行投资(不含金融业务)及投资咨询、管理；制造、销售金属制品(不含稀贵金属)、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品(不含电子出版物)、通信设备(不含发射及接收设施)；货物进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。**[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]

关联联系：持有公司33.45%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联方。

2、隆鑫通用动力股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号

法定代表人：涂建华

注册资本：205354.185万元人民币

经营范围：许可项目：开发、生产、销售：内燃机（在许可证核定范围及有效期内经营）。（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：开发、销售：摩托车及零部件、汽油机及零部件、汽车零部件；开发、生产、销售：农业机具、林业机具、园林机械、非公路用车、普通机械及电器产品；批发、零售：金属材料、橡塑制品、货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；商贸信息咨询。*（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需许可审批的，取得许可审批后从事经营）（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）

关联联系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、重庆隆鑫压铸有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区 C 区

法定代表人：龚晖

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：金属铸造、模具制造，开发、生产、销售汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、普通机器设备及零部件，货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁（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）

关联联系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

（三）2022 年度关联交易协议的签署情况

2021 年底公司子公司重庆镁业科技股份有限公司与重庆隆鑫压铸有限公司签订了《产品配套订货合同价格协议》，主要内容是销售摩托车件、委托加工。

三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2021 年与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易情况及 2022 年预计关联交易额度

单位：元

序号	关联方名称	交易内容	2021 年实际发生额	2022 年预计发生额
一	公司子公司销售给关联方			
1	重庆天泰铝业有限公司	全铝家居产品销售、设计服务	1,080,718.70	70,000.00
二	公司子公司与关联方的其他关联交易			
1	重庆天泰铝业有限公司	支付水电等费用	11,837.50	/
		支付财务服务费	14,150.94	/
		房租费	8,432.57	/
		公司子公司借款	13,600,000.00	10,000,000.00
		公司子公司借款利息	181,748.78	600,000.00
		小计	13,816,169.79	10,600,000.00
合 计			14,896,888.49	10,670,000.00

（二）关联方介绍及关联关系

1、重庆天泰铝业有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号附 171 号

法定代表人：汪航

注册资本：76238.8462 万元人民币

经营范围：一般项目：制造、销售：铝材、铝合金、铝加工制品、有色金属（不含稀贵金属）；电力生产、销售（限具有许可证的分支机构经营）；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用（国家有专项管理规定的除外）；火电工程建设招标、技术咨询服务；工程安装（限具有许可证的分支机构经营）；发电设备配件、燃料油（闪点高于 100℃ 以上，且不含危化品）销售；煤及煤矸石销售。
****【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】**，家具制造，家具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

关联联系：为持有公司控股子公司重庆天泰荣观智能家居有限公司 10% 以上股份的股东，根据实质重于形式的原则，与公司构成关联关系。

（三）关联交易协议的签署情况

1、2022 年度公司子公司荣观家居与相关关联单位按实际发生额签订购销合同。

2、2021年9月公司子公司荣观家居与天泰铝业签订了《借款合同》，约定向天泰铝业借款1000万元，借款期限1年，年利率6%（不含税），用于流动资金周转。

四、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

六、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议
- 2、第九届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见
- 3、第九届董事会第十七次会议独立董事独立意见

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日