

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2022-019

## 四川富临运业集团股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 关联交易概述

2022年4月26日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事董和玉、王晶、孔治国、王鹏回避表决，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，2022年度公司及子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）及其分、子公司发生的购买或销售商品关联交易总额预计不超过2,050万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### (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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	永锋集团有限公司及其分、子公司	关联采购	公允定价	1,050.00	21.09	21.99
向关联方销售商品	永锋集团有限公司及其分、子公司	关联销售	公允定价	1,000.00	0.00	0.00
合 计				2,050.00	21.09	21.99

#### (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	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
--------	-----	--------	--------	------	--------------	--------------

向关联方销售 商品	永锋集团有限公司 及子公司	监测系统 设备	21.99	50.00	2.61%	-56.02%
	济南海旭金属材料 有限公司	锰及锰制品、锰矿	1,030.83	9,000.00	44.40%	-88.55%
小计			1,052.82	9,050.00	/	-88.37%
存取款及其产 生的利息收入 和手续费支出	绵阳市商业银行股 份有限公司	存取款及其产生的 利息收入和手续费 支出	每日最高存款余 额 511.77 万元； 利息收入及手续 费支出 0.87 万 元	每日最高存款余 额控制在 500 万以内；利息收 入及手续费支出 22 万元	/	/
银行承兑汇票 敞口授信	绵阳市商业银行股 份有限公司	开具银行承兑汇票	0.00	5,000.00	/	-100%
小计			512.64	5,522.00	/	/
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			受市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。			
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			公司 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。			

## 二、关联方介绍和关联关系

名称：永锋集团有限公司

法定代表人：刘锋

注册资本：36,000 万元

注册地址：齐河县经济开发区内

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；水资源管理；热力生产和供应；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：自来水生产与供应；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，具体经营项目以审批结果为准）。

永锋集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）规定的关联关系情形。

截至 2021 年 12 月 31 日，永锋集团（本部）未经审计的总资产 5,539,582.32 万元，净资产 2,338,453.70 万元；2021 年度营业收入 7,356,870.20 万元，净利润 364,287.26 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，永锋集团（本部）未经审计的总资产 5,788,982.06 万元，净资产 2,374,481.79 万元；2022 年 1-3 月累计营业收入 1,395,828.42 万元，净利润 36,204.79 万元。

永锋集团不属于失信被执行人。

## （二）履约能力分析

永锋集团依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易的定价政策及依据

上述日常关联交易事项系公司生产经营和业务发展所需，双方交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在本次日常关联交易预计金额范围内，按照市场公允价格与关联方逐次签订协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

以上关联交易是为满足公司日常业务开展和产业转型的需要，关联交易定价原则公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性亦不构成影响。

## 五、独立董事意见

### （一）独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司拟发生的 2022 年度日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司 2022 年度拟发生的日常关联交易公平、公正，交易价格均按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券

交易所的有关规定。同意将《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## **(二) 独立董事发表的独立意见**

公司独立董事认为 2022 年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。董事会在审议预计 2022 年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司预计的 2022 年度日常关联交易。

## **六、备查文件**

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日