

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-082

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2022年7月20日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》，关联董事庄耀中、庄奎龙回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见：

公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对本次日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

公司第五届监事会第十九次会议和第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该项议案，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意

追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于2022年4月15日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》，其中公司与关联方桐乡中祥化纤有限公司（以下简称“中祥化纤”）确认的2021年日常关联交易金额为232.91万元，2022年度日常关联交易预计额度为500.00万元。因原材料价格上涨导致的公司产品售价上涨以及中祥化纤业务快速发展，截至2022年6月30日，公司与关联方中祥化纤已发生的日常关联交易金额超出了2022年日常关联交易预计额度，实际发生金额为956.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.06%。现申请追加与中祥化纤的日常关联交易额度1,300.00万元，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原2022年 预计额度	2022年1-6月 实际发生额	本次追 加额度	追加后2022 年预计额度
向关联人销售商品 或提供服务	桐乡中祥化纤有 限公司	500.00	956.24	1,300.00	1,800.00

二、关联方介绍和关联关系

桐乡中祥化纤有限公司

- 1、法定代表人：屈凤祥
- 2、注册资本：2,237.8536万元
- 3、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉工业区
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、经营范围：生产销售差别化化学纤维、真丝面料。

6、截至2021年12月31日，桐乡中祥化纤有限公司总资产3,375.20万元，净资产2,936.42万元，营业收入117.64万元，净利润699.96万元（上述财务数据未经审计）。

7、关联关系：中祥化纤系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规

定。

8、履约能力：上述关联方依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

三、关联交易主要内容和定价政策依据

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常经营销售业务，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公正地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年7月21日