

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2022-024

福建省闽发铝业股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2022年10月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，同意公司与关联方上饶市城投贸易有限公司（以下简称“城投贸易”）发生铝型材销售关联交易，关联交易总额不超过2900万元，额度期限为自董事会审议通过之日起一年。

（二）关联交易需履行的审议程序

本次关联交易事项于2022年10月26日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄海、汪世清、缪丽回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后，对该事项发表事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（三）关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易的主要内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	城投贸易	销售铝型材	市场价格	2900	0	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：上饶市城投贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：江西省上饶市信州区茶圣中路 169 号茶圣花园（与紫阳大道交汇处）

法定代表人：况东宸

注册资本：11000 万元人民币

成立时间：2011 年 6 月 3 日

经营范围：一般项目：建筑材料销售，金属材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，五金产品批发，机械电气设备销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，家用电器销售，日用百货销售，农副产品销售，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），租赁服务（不含许可类租赁服务），建筑用石加工，水泥制品制造，石棉水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，城投贸易总资产为 401,949,346.71 元，净资产 88,985,448.61 元；营业收入 17,252,384.98 元，净利润 1,820,944.72 元（以上数据未经审计）。

经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司持有上饶市天弘置业集团有限公司 100% 股权，上饶市天弘置业集团有限公司持有城投贸易 100% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，城投贸易为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的业务往来，关联方城投贸易是依法存续且正常经营的公司，注册资本 1.1 亿元人民币，具有较强的抗风险能力，公司董事会认为城投贸易具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与城投贸易开展的业务属于公司正常的经营行为,有利于增加公司营业收入和提升业务发展,与关联方交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

(一) 独立董事事前认可意见:

我们认真审议了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案,并查阅相关资料,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事黄海、汪世清和缪丽应予以回避。

(二) 独立董事独立意见:

经核查,我们认为,公司与城投贸易发生的关联交易事项,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事黄海、汪世清和缪丽回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意公司本次关联交易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2022年10月26日