

新乡化纤股份有限公司

关于 2023 年度部分日常关联交易超出预计的公告

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

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称“精纺科技”）2023 年度发生的日常关联交易总额超过年初预计，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易超出预计情况

（一）日常关联交易超出预计概述

公司与关联方精纺科技公司原预计 2023 年度日常关联交易总额为人民币 25,400 万元，该日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过。截至本日，经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与关联方精纺科技 2023 年度日常关联交易的实际发生金额较年初的预计金额超出 3,394.55 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.62%。

2023 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年度部分日常关联交易超出预计的议案》，对与精纺科技关联交易超出预计部分 3,394.55 万元（不含税）予以确认，并对 2023 年与精纺科技关联交易追加预计 7,700 万元，即与精纺科技 2023 年度日常关联交易预计总额为 33,100 万元（不含税）。

本次日常关联交易超出预计的议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事邵长金先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易超出预计事项未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，此次关联交易无须获得股东大会的批准。

（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	原预计总金额	追加预计后总金额	2023 年已发生金额
--------	-----	--------	----------	--------	----------	-------------

向关联人采购原材料	精纺科技	包装物	市场价	19,000	23,000	20,283.41
	精纺科技	强捻丝	市场价	500	700	568.70
	小计	-	-	19,500	23,700	20,852.11
	精纺科技	粘胶纤维	市场价	5,000	8,400	6,986.54
	精纺科技	水电汽	市场价	900	1,200	955.90
	小计	-	-	5,900	9,600	7,942.44

(三) 2023 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 (截止本日)	原预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	实际发生情况与预计存在差异的说明
向关联人采购原材料	精纺科技	包装物	20,283.41	19,000	77.99%	6.75%	公司相关产品销售情况较好, 增加了对包装物的采购
	精纺科技	强捻丝	568.70	500	72.93%	13.74%	公司相关产品销售情况较好, 增加了对强捻丝的采购
	小计	-	20,852.11	19,500	-	-	-
	精纺科技	粘胶纤维	6,986.54	5,000	3.27%	39.73%	精纺科技针对市场调整了部分产品生产
	精纺科技	水电汽	955.90	900	8.10%	6.21%	精纺科技开工率明显提升, 相关用量增加
	小计		7,942.44	5,900	-	-	-
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			公司在计划年度关联交易预计前, 业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算, 但因市场与客户需求变化等影响, 公司关联交易预计与实际发生情况存在差异, 属于正常的经营行为。				
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			公司董事会对公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规, 对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易, 符合公司和市场的实际情况, 符合法律、法规的规定; 关联交易事项公平、公正, 交易价格公允, 不影响公司独立性, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：新乡白鹭精纺科技有限公司

注册地址：新乡经济技术开发区新长大道 17 号

法定代表人：王文新

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：各种纤维、纱线研发制造加工；进出口贸易；纸箱制造、纸管制造，塑料编织制品制造加工；自有房屋及设备租赁。

截至 2023 年 9 月 30 日，精纺科技的总资产为 38,664.20 元、净资产为 18,472.73 万元，2023 年 1-9 月主营业务收入 29,447.30 万元、净利润 2,567.18 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

精纺科技系公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，公司董事长王文新先生为精纺科技法人代表。

（三）履约能力分析

精纺科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

（二）关联交易协议签署情况

协议名称	交易方	产品或劳务类别	关联人	交易价格	付款方式	签署日期	有效期
经营服务框架协议	公司	包装物、粘胶纤维	精纺科技	市场价格	按月结清	2022.12.14	2023.1.1- 2023.12.31

经营服务 框架协议	星鹭科 技	强捻丝	精纺科技	市场价 格	按月结 清	2022. 12. 14	2023. 1. 1- 2023. 12. 31
水电供销 协议	公司	水电汽	精纺科技	市场价 格	按月结 清	2022. 12. 14	2023. 1. 1- 2023. 12. 31
汽供销协 议	白鹭能 源	汽	精纺科技	市场价 格	按月结 清	2022. 12. 14	2023. 1. 1- 2023. 12. 31

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性。公司向关联人采购包装物等部分原材料, 有利于降低公司生产成本; 公司向关联人销售产品或水电汽, 有利于公司资源的充分利用, 有利于市场销售, 有利于提高公司经济效益。

(二) 对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益, 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, 不会损害上市公司利益。

(三) 关联交易的持续性, 对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会影响公司的独立性, 也不存在对关联方形成依赖的情形。

五、独立董事意见

根据有关规定, 我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可, 公司与关联方2023年度关联交易超出预计事项是基于公司正常生产经营所发生的。公司董事会在审议该事项时, 关联董事进行了回避, 审议程序合法, 符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允, 对公司及全体股东合理公平, 符合公司实际需要, 有利于公司生产经营, 没有损害公司及中小股东利益。据此, 我们同意公司日常关联交易预计方案。

六、备查文件

- (一) 新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议;
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
- (三) 日常关联交易的协议书或意向书;
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2023年11月30日