

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的公告

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

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### 1、关联交易概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方漳州微水环保科技有限公司（以下简称“漳州微水”）签订合同，将生产过程中产生的危险固体废弃物委托漳州微水处置，2020年度预计关联交易总额不超过15万元。

公司与关联方福建省东海检测技术有限公司（以下简称“东海检测”）签订合同，委托其检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等，2020年度预计关联交易总额不超过70万元。

全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）与关联方晋江市务实环保科技有限公司（以下简称“务实环保”）签订合同，将生产过程中产生的危险固体废弃物委托务实环保处置，2020年度预计关联交易总额不超过95万元。

##### 2、关联关系

因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事以及担任务实环保的董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水和务实环保为公司的关联方。

因吴国仕先生担任东海检测的董事，吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子，董事会秘书吴美莉女士的弟弟，同时也是持有公司5%以上股份的股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定东海检测为公司的关联方。

### 3、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，同意公司及全资子公司瑞森皮革与上述关联方签订合同。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 4、日常关联交易类别和预计金额

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	2019年度已发生金额
兴业科技	委托处置危险固体废弃物	漳州微水	委托处置危险固体废弃物	市场价格	15万元	46.21元
兴业科技	委托检测	东海检测	委托检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等		70万元	0元
瑞森皮革	委托处置危险固体废弃物	务实环保	委托处置危险固体废弃物		95万元	0元

## 二、关联人介绍和关联关系情况

### （一）漳州微水

#### （1）基本情况

关联方名称：漳州微水环保科技有限公司

注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

注册号：913506230523205591

法定代表人：孙辉跃

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2015年3月12日

经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、固体废物处置；危险废物处置；环保工程设计、施工、设施运营；污水处理工程；污水处理技术开发及技术服务；环保设备的研究、批发、代购代销；环保药剂的研究（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）

#### （2）、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，漳州微水资产总额人民币 12,102.46 万元，负债总额人民币 9,068.86 万元，净资产总额人民币 3,033.60 万元；2019 年 1-12 月营业收入人民币 1,431.92 万元，净利润人民币 153.52 万元。（以上数据未经审计）

### （3）、与上市公司的关联关系

因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水为公司的关联方。

### （4）、履约能力分析

漳州微水具备处置危险固体废弃物的相关资质，公司董事会认为漳州微水具备良好的履约能力。

## （二）东海检测

### （1）、基本情况

公司名称：福建省东海检测技术有限公司

统一社会信用代码：91350500MA32A4AU9U

注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道东滨工业区宝德工业园 8#楼 D 座 3 楼

法定代表人：黄建科

注册资本：1,500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：质检技术服务；环境保护监测；生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

### （2）、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，东海检测资产总额人民币 929.34 万元，负债总额人民币 25.26 万元，净资产总额人民币 904.08 万元；2019 年度营业收入人民币 100.19 万元，净利润人民币-145.72 万元。（以上数据未经审计）

### （3）、与上市公司的关联关系

因吴国仕先生担任东海检测的董事，吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子，董事会秘书吴美莉女士的弟弟，同时也是持有公司 5%以上股份的股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定东海检测为公司的关联方。

#### （4）、履约能力分析

东海检测具备监测的相关资质，公司董事会认为东海检测具备良好的履约能力。

#### （三）务实环保

晋江市务实环保科技有限公司

##### （1）、基本情况

公司名称：晋江市务实环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350582M000088H28

注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇安东工业区

法定代表人：杨青山

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：对环保设备生产技术的研发；污水处理及其再生利用；水污染治理；环保工程服务；工程环保设施施工；化工产品废弃物治理服务；普通货物道路运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；批发、零售：化工产品（不含危险化学品）销售、回收；矿物油、润滑油（不含加工，不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；制造：皮革制品（不含原皮、蓝湿皮加工）。（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）

##### （2）、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，务实环保资产总额人民币 1,708.67 万元，负债总额人民币 666.90 万元，净资产总额人民币 1,041.77 万元；2019 年 1-12 月营业收入人民币 728.55 万元，净利润人民币 2.37 万元。（以上数据未经审计）

##### （3）、与上市公司的关联关系

因孙辉跃先生担任务实环保董事，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定务实环保为公司的关联方。

#### （4）、履约能力分析

务实环保具备处置危险固体废弃物的相关资质，公司董事会认为务实环保为具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险固体废弃物分别委托漳州微水和务实环保处置，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司委托东海检测对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测，交易定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及全资子公司此次与关联方发生的日常关联交易，主要因经营业务所需。上述关联交易在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允合理，不存在损害公司全体股东利益的情形，也不会对公司及全资子公司的独立性构成影响。

此次关联交易对公司及全资子公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

### 五、独立董事的意见

#### 1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司及全资子公司新增日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，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三次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

#### 2、独立董事对该事项的独立意见：

公司及全资子公司瑞森皮革与关联方进行交易，符合公司及全资子公司经营发展的需要，对公司及全资子公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司及全资子公司瑞森皮革的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表

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。

我们同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方的日常关联交易事项。

特此公告。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2020年6月30日