

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-110

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易情况概述

2020 年 3 月 17 日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“开润股份”）分别召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要及实际情况，预计 2020 年度公司及子公司与关联方有生品见（上海）商贸有限公司（下称“有生品见上海公司”）发生关联交易，预计 2020 年度关联采购总金额不超过人民币 10 万元，关联销售总金额不超过人民币 1,200 万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-022）

2020 年 7 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展的需要，预计增加向关联方有生品见上海公司采购商品的关联交易额度 1,490 万元。本次增加额度后，公司 2020 年度与关联方有生品见上海公司发生的关联采购预计总金额不超过人民币 1,500 万元，与关联方有生品见上海公司发生的关联销售预计总金额不超过人民币 1,200 万元。公司关联董事范劲松先生、范风云女士对该事项回避了表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加额度后公司 2020 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 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 (2020年)	上年发生金额
向关联人采购商品	有生品见(上海)商贸有限公司	采购商品	市场公允定价	1,500	11.97	4.15
向关联人销售产品、商品	有生品见(上海)商贸有限公司	销售商品	市场公允定价	1,200	485.72	248.15
合计				2,700	497.69	252.30

二、本次日常关联交易预计涉及的关联方情况

- 1、名称：有生品见（上海）商贸有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117MA1J2N1X62
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：金英
- 5、注册资本：人民币 500 万元
- 6、成立日期：2018 年 01 月 24 日

7、住所：上海市松江区九亭镇九亭中心路 1158 号 21 幢 1601 室

8、经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、健身器材、卫生用品、体育器材、娱乐设备、自行车、日用百货、化妆品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、五金交电、电子产品、电器设备、仪器仪表、通讯器材、计算机软硬件、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、厨房用具、户外用品、玩具、清洁用品、饲料、装饰品、珠宝首饰、文具用品、家具、家用电器、文化用品、花卉树木销售，食品销售，餐饮服务（限分支机构经营），出版物经营，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，计算机系统集成，体育赛事活动策划，商务信息咨询，企业营销策划，会务服务。【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】

9、主要财务及经营数据（未经审计）：截至 2020 年 3 月 31 日，有生品见上海公司资产总额为 17,074,059.97 元，净资产为-36,961,174.01 元，2020 年 1-3 月，有生品见上海公司主营业务收入为 990,299.76 元，净利润为-4,031,356.67 元。

10、与上市公司的关联关系及履约能力：有生品见（南京）商贸有限公司（下称“有生品见南京公司”）持有有生品见上海公司 100%的股份，本公司董事长范劲松先生为有生品见南京公司的董事，因此有生品见南京公司成为公司关联法人，即有生品见上海公司为公司关联法人有生品见南京公司的全资子公司。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，有生品见上海公司为本公司的关联法人。有生品见上海公司依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

本次增加额度涉及的日常关联交易类型为公司向关联方采购商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司本次增加与上述关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次增加日常关联交易额度事项。

六、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

我们在事前认真审议了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》，认

为公司本次增加日常关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

开润股份本次增加 2020 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议批准、关联董事回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定；

公司本次增加 2020 年度日常关联交易额度事项基于公司正常开展业务实际需要，关联交易将按照公平、公允的原则，以市场价格为基础，预计不会损害公司及中小股东的利益。

综上，保荐机构对开润股份增加 2020 年度日常关联交易额度事项无异议

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、关于第三届董事会第二次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 4、关于第三届董事会第二次会议决议相关事项的独立意见；
- 5、招商证券关于公司增加 2020 年度日常关联交易额度的核查意见。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日