

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-045

花王生态工程股份有限公司 关于日常关联交易的进展公告

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。

一、日常关联交易的进展情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日与江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）签订了关于鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程（以下简称“项目”或“生命科技产业园项目”）的《建设工程施工合同》，合同金额为 4,425.00 万元。该合同价款采用固定单价方式确定，工程量按实结算，以实际发生量为准，以双方鉴证为依据，双方根据有关定额、文件等资料确定相应的结算单价作为依据。（公告编号：2016-033）

施工合同签订后，公司根据合同条款及甲方要求进行施工。2017 年至 2019 年第一季度末，根据双方鉴证情况，公司完成工程量共 3,943.98 万元。鉴于该项目尚未完工，公司于 2019 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十七次会议并审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。经双方初步测算，预计 2019 年全年计划完成工程量不超过 5,000 万元，双方将按照《建设工程施工合同》条款内容继续执行（工程总量最终按实结算，以双方审计确认为准）。（公告编号：2019-022）

2019 年 9 月，为优化资产管理结构，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）对其全资子公司鱼跃器材实施吸收合并，合并完成后，鱼跃器材的全部资产、负债、权益、业务等全部由鱼跃医疗依法继承。鉴于上述原

因，公司与鱼跃器材签订的《建设工程施工合同》由鱼跃医疗继续履行。本次吸收合并未对合同执行和项目进展产生实质性影响，合同条款未发生变化。

根据公司 2019 年度审计报告，2019 年度公司与鱼跃医疗及其控股公司的日常关联交易金额为 5,090.95 万元，其中涉及生命科技产业园项目的日常关联交易金额为 5,029.67 万元。经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司预计在 2020 年度与鱼跃医疗及其控股公司发生日常关联交易金额 2,000 万元。（公告编号：2020-031）

（二）合同的主要内容

自合同签订以来，合同双方均能严格执行《建设工程施工合同》的约定条款。为进一步明确合作过程中双方的权利义务，2020 年 7 月 16 日，公司与鱼跃医疗就生命科技产业园项目施工范围扩大及施工工程量增加等事项协商一致，并签订了《建设工程施工合同之增补合同》（以下简称“增补合同”），合同金额为 4,041.00 万元。

本《增补合同》与《建设工程施工合同》的内容相一致，是对该项目已施工工程量增加金额的确认，不涉及日常关联交易的新增和调整，符合公司董事会、股东大会历次审议情况和披露内容。不会对公司正常经营产生影响，不会对未来的发展规划产生影响，也不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

《建设工程施工合同》和《增补合同》的施工范围和合同总额未全部覆盖本项目的全部施工内容，目前该项目尚未完工，双方将遵照已签合同条款和公司董事会、股东大会审议情况继续执行，并根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日