

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2021-011

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司及全资子公司 2021 年度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“兴业科技”或“公司”）及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）委托关联方福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）、漳州微水环保科技有限公司（以下简称“漳州微水”）、晋江市务实环保科技有限公司（以下简称“务实环保”）处置危险废物，预计 2021 年度交易总额不超过 1,272 万元，2020 年度实际发生交易总额 837.33 万元。

公司委托关联方福建省东海检测技术有限公司（以下简称“东海检测”）对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测，预计 2021 年度交易金额不超过 70 万元，2020 年度实际发生交易总额 35.52 万元。

公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）与关联方中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司（以下简称“研究院（晋江）公司”）签订合同，公司及全资子公司瑞森皮革向研究院（晋江）公司采购皮革精细化工材料，预计 2021 年度关联交易金额不超过 300 万元，2020 年度实际发生交易总额 196.34 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度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。

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。

3、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年度已发生金额
接受关联方提供的服务	兴业东江环保	将生产过程中产生的危险废物委托关联方处置	市场价格	2021 年度不超过 862 万元	23.43 万元	561.97 万元
	漳州微水		市场价格	2021 年度不超过 340 万元	0.00 万元	144.15 万元
	务实环保		市场价格	2021 年度不超过 70 万元	0.75 万元	131.21 万元
	东海检测	委托检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等	市场价格	2021 年度不超过 70 万元	8.76 万元	35.52 万元
	小计			2021 年度不超过 1,342 万元	32.94 万元	872.85 万元
向关联方采购商品	研究院（晋江）公司	采购皮革精细化工材料	市场价格	2021 年度不超过 300 万元	33.58 万元	196.34 万元

4、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联方提供的服务	兴业东江环保	公司委托处置危险废物等	不超过 890 万元	493.48 万元	17.26%	41.43%	2019 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2019-059）
		瑞森皮革委托处置危险废物等	不超过 176 万元	68.49 万元	2.40%	61.09%	
	务实环保	公司委托处置危险废物等	不超过 73 万元	49.53 万元	1.73%	32.15%	2020 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2020-005）
	漳州微水	瑞森皮革委托处置危险	不超过 114 万元	55.11 万元	1.93%	51.66%	2020 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯

		废物					网（公告编号：2020-035）
	务实环保	瑞森皮革委托处置危险废物	不超过95万元	81.68万元	2.86%	14.02%	2020年7月1日披露于巨潮资讯网（公告编号：2020-052）
	漳州微水	公司委托处置危险废物	不超过215万元	89.04万元	3.11%	58.59%	2020年10月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2020-084）
	小计		不超过1,563万元	837.33万元	29.29%	57.79%	-
	东海检测	公司委托检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等	不超过70万元	35.52万元	19.43%	49.26%	2020年7月1日披露于巨潮资讯网（公告编号：2020-052）
向关联方采购商品	研究院（晋江）公司	公司及全资子公司瑞森皮革向其采购皮革精细化化工材料	不超过235万元	196.34万元	0.71%	16.45%	2020年8月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2020-068）
向关联方租用办公场所	吴华春先生	兴业国际向吴华春先生租用办公场所	32.75万港币	32.75万港币（约人民币29.04万元）	31.38%	0.00%	2018年12月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2018-088）
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2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过2020年度董事会审议通过的预计总金额，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联人的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，具有不确定性，因此与实际发生情况存在一定的差异。				
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			经核查，独立董事认为：公司2020年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要，上述差异属于正常的经营行为，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

注：公司委托兴业东江环保处置工业废物（液）等合同的期限为自合同签订之日起至2020年12月31日，2019年度公司已支付委托处置工业废物（液）费用27.78万元。

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）福建兴业东江环保科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350521MA34A225XR

注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）

法定代表人：周雄伟

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2016 年 8 月 1 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（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，兴业东江环保资产总额人民币 40,560.35 万元，负债总额人民币 27,374.26 万元，净资产总额人民币 13,186.09 万元；2019 年度营业收入人民币 10,172.45 万元，净利润人民币 3,532.40 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，兴业东江环保资产总额人民币 36,536.82 万元，负债总额人民币 21,294.13 万元，净资产总额人民币 15,242.69 万元；2020 年度营业收入人民币 8,746.40 万元，净利润人民币 2,056.60 万元。

（3）与上市公司的关联关系

兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事，公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。

（4）履约能力分析

兴业东江环保具备处置危险废物的相关资质，资信情况良好，且为公司的参股公司，公司董事会认为其具备相应的履约能力。

（二）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：91350582MA32TUWWXU

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

成立日期：2015 年 6 月 23 日

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 1,690.93 万元，负债总额人民币 659.31 万元，净资产总额人民币 1,031.62 万元；2019 年度营业收入人民币 728.55 万元，净利润人民币-7.78 万元。

截止 2020 年 9 月 30 日，务实环保资产总额人民币 1,758.06 万元，负债总额人民币 707.99 万元，净资产总额人民币 1,050.07 万元；2020 年 1-9 月营业收入人民币 217.35 万元，净利润人民币 18.45 万元。

（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，并间接控制务实环保，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废物的相关资质，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

（三）福建省东海检测技术有限公司

（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

成立日期：2018 年 11 月 28 日

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。

截止 2020 年 9 月 30 日，东海检测资产总额人民币 885.98 万元，负债总额人民币 89.23 万元，净资产总额人民币 796.75 万元；2020 年 1-9 月营业收入人民币 96.95 万元，净利润人民币-187.14 万元。

（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

东海检测具备检测的相关资质，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

（四）中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司

（1）基本情况

关联方名称：中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司

注册地址：晋江市青阳街道洪山综合区文华路 150 号 1 幢

统一社会信用代码：91350582075045641Q

法定代表人：王文琪

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2013 年 8 月 20 日

经营范围：质检技术服务。（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）

（2）财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，研究院（晋江）公司资产总额人民币 3,029.94 万元，负债总额人民币 1,078.43 万元，净资产总额人民币 1,951.51 万元；2019 年度营业收入人民币 2,215.78 万元，净利润人民币 529.35 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，研究院（晋江）公司资产总额人民币 3,219.79 万元，负债总额人民币 1,101.41 万元，净资产总额人民币 2,118.38 万元；2020 年度营业收入人民币 2,284.07 万元，净利润人民币 316.87 万元。

（3）与上市公司的关联关系

因吴华春先生担任研究院（晋江）公司的副董事长，且为公司董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定研究院（晋江）公司为公司的关联方。

（4）履约能力分析

担任研究院（晋江）公司资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

（五）漳州微水环保科技有限公司

（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；土壤污染治理与修复服务；土壤生态修复；陶粒制品的技术开发、生产、加工及销售。

（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 2020 年 12 月 31 日，漳州微水资产总额人民币 12,202.46 万元，负债总额人民币 9,068.86 万元，净资产总额人民币 3,133.60 万元；2019 年度营业收入人民币 1,531.92 万元，净利润人民币 253.52 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，漳州微水资产总额 9,162.04 万元，负债总额人民币 5,410.29 万元，净资产总额人民币 3,751.75 万元；2020 年 1-9 月营业收入人民币 1,841.88 万元，净利润人民币 618.15 万元。

（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废物的相关资质，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（1）公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险废物委托兴业东江环保处置，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处置价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

（2）公司将生产过程中产生的危险废物委托务实环保处置，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处置价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

（3）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 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。

（4）公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置，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

确定处置价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 公司及全资子公司瑞森皮革将向研究院（晋江）公司采购皮革精细化工材料，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采购价格。

合同履行期限为：自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及全资子公司瑞森皮革此次与关联方发生的日常关联交易，主要因生产经营所需。上述关联交易是在公平、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瑞森皮革的独立性构成影响。

此次关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、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 2021 年度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四次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应回避表决。

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四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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四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

2021年4月2日