

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-047

欣贺股份有限公司

关于预计 2021 年日常关联交易的的公告

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、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的的议案》，关联董事孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣回避表决，公司独立董事对本项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

公司全资子公司台湾欣贺服饰有限公司（以下简称“台湾欣贺”）因日常经营业务发展需要，向公司实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生，租赁台南市中西区的房屋作为办公使用，预计 2021 年度发生额为不超过人民币 35 万元。

（二）预计 2021 年度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	2021 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	参考市价	不超过 35	6.26	25.34
合计				不超过 35	6.26	25.34

(三) 2020 年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	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（%）	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	25.34	26.00	1.91%	-2.58%	不适用
合计			25.34	26.00	1.91%	-2.58%	不适用
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			不适用				
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			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

孙瑞鸿，台湾居民来往大陆通行证：0016****，通过间接持股方式，合计持有公司 56.63%的股份，现任公司董事长、总经理，公司关联自然人。

三、关联交易主要内容

上述关联交易主要系公司全资子公司台湾欣贺服饰有限公司因日常办公等原因租用孙瑞鸿位于台南市中西区的房屋作为办公使用。交易价格由交易双方参照同地区类似房屋的租金水平协商确定，关联交易价格公允。

在日常关联交易预计范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司是基于日常经营的需要租用关联方房屋，有利于确保生产经营的稳定性，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，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，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经认真审阅公司提交的关于本次预计关联交易的资

料，公司预计的日常关联交易不存在违反《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度的情况，有利于公司的经营，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

独立意见：公司预计的 2021 年度日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

上述公司 2021 年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。

综上，中信建投证券股份有限公司对欣贺股份本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日