

## 江苏华西村股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度日常关联交易主要为公司向控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）、实际控制人江阴市华士镇华西新市村村民委员会（以下简称“华西村委会”）及下属企业采购辅料、备品备件、其它综合服务等，向江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）采购电、汽等，以满足公司日常生产经营的需要。

##### 2、审批程序

公司第八届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述预计日常关联交易事项，关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生对该议案回避表决。独立董事徐光华先生、周凯先生、ZHOU ZHIPING先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，本次关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

##### （二）预计日常关联交易的类别和金额

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 | 上年发生金额   |
|---------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人采购辅料、备品备件、接受劳务等 | 华西集团、华西村委会及下属企业 | 采购辅料、备品备件等 | 市场公允价    | 800         | 164.65     | 992.47   |
| 向关联人采购燃料和动力         | 华西热电            | 采购电、汽      | 市场公允价    | 8,000       | 1820.16    | 6,962.35 |
| 向关联人销售产品等           | 华西集团下属企业        | 销售产品等      | 市场公允价    | 500         | 76.95      | 316.84   |
| 关联租赁                | 华西集团、华西村委会      | 土地、房屋租赁    | 市场公允价    | 31.89       | 7.97       | 282.11   |
| 合 计                 |                 |            |          | 9,331.89    | 2,069.73   | 8,553.77 |

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 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(%) | 实际发生金额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引                                                       |
|--------------------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 向关联人采购辅料、备品备件、接受劳务 | 华西集团及下属企业 | 采购辅料、备品备件、接受劳务 | 992.47   | 2,600-3,100 | 0.46%           | -61.83%          | 2020年4月30日披露于《证券时报》、巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-013) |
| 向关联人采购燃料和动力        | 华西热电      | 采购电、汽          | 6,962.35 | 6,000-6,500 | 91.11%          | 7.11%            | 同上                                                            |
| 向关联人销售产品等          | 华西集团下属企业  | 销售产品等          | 316.84   | 500-1,000   | 0.13%           | -36.63%          | 同上                                                            |
| 关联租赁               | 华西        | 土地、房           | 282.11   | 470-490     | 89.35%          | -39.88%          | 同上                                                            |

|                                      |    |      |                                    |              |   |         |   |
|--------------------------------------|----|------|------------------------------------|--------------|---|---------|---|
|                                      | 集团 | 房屋租赁 |                                    |              |   |         |   |
| 合 计                                  |    |      | 8,553.77                           | 9,570-11,090 | — | -17.19% | — |
| 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（如适用）  |    |      | 公司 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计不存在较大差异情况。 |              |   |         |   |
| 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（如适用） |    |      | 无                                  |              |   |         |   |

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）江苏华西集团有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281142232229Q

法定代表人：吴协恩

类型：有限责任公司

注册资本：900,000 万元人民币

住所：江阴市华士镇华西新市村民族路 2 号

成立日期：1987 年 04 月 17 日

经营范围：房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；提供旅游观光服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；金属材料、机械设备、针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）、家用电器、日用百货、厨具卫具、日用杂品（不含烟花爆竹）、文化用品、体育用品、卫生用品、劳保用品、母婴用品、化妆品、玩具、钟表、眼镜、珠宝首饰、照相器材、服装、鞋帽、箱包、五金产品、电子产品、保健品、食品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（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、与本公司的关联关系

华西集团为本公司的控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

### 3、华西集团财务状况

单位：万元

| 项 目           | 2020 年 12 月 31 日<br>(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日<br>(已经审计) |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 资产总额          | 4,957,670                  | 5,504,191                  |
| 负债总额          | 3,174,212                  | 3,611,766                  |
| 归属于母公司的所有者权益  | 1,433,962                  | 1,454,652                  |
| 项 目           | 2020 年度                    | 2019 年度                    |
| 营业总收入         | 2,686,482                  | 2,733,619                  |
| 利润总额          | -64,353                    | 115,486                    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -20,670                    | 28,228                     |

华西集团依法存续且经营正常，履约能力良好。

#### (二) 江阴市华士镇华西新市村村民委员会

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：54320281A807541036

住所：江苏省无锡市江阴市华士镇华西村华西 485 号

法定代表人：吴协恩

##### 2、与本公司的关联关系

华西村委会为本公司的实际控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

#### (三) 江阴市华西热电有限公司

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：913202817724808849

法定代表人：杨永昌

类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2005 年 04 月 04 日

住所：江阴市华士镇华西村中康桥

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、与本公司的关联关系

华西热电董事长杨永昌先生为公司控股股东华西集团董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## 3、华西热电财务状况

单位：万元

| 项 目     | 2020 年 12 月 31 日<br>(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|---------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额    | 150,229.68                 | 144,324.55                |
| 负债总额    | 47,342.57                  | 47,415.15                 |
| 所有者权益合计 | 102,887.11                 | 96,909.40                 |
| 项 目     | 2020 年度                    | 2019 年度                   |
| 营业总收入   | 73,557.17                  | 73,161.20                 |
| 利润总额    | 13,177.75                  | 12,897.27                 |
| 净利润     | 9,648.46                   | 9,515.70                  |

华西热电依法存续且经营正常，财务状况和履约能力良好。

经核查，上述相关各方均不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

#### 1、向关联人采购办公用品、备品备件，接受其它综合服务等

公司与华西集团签订的《综合服务协议》主要内容如下：约定由华西集团为公司提供下列综合服务：宾馆、会务、景点接待服务；办公用品、备品备件；其它综合服务等。

公司与华西村委会签订的《综合服务协议》主要内容如下：约定由华西村委会为公司提供下列综合服务：体检、保健，汽车服务，其它综合服务等。

定价原则和依据：国家物价管理部门规定的价格。若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场公允价格。若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是由公司指定的独立的会计师事务所审定的实际成本加上不超过 5% 的利润构成）。

交易价格：双方应根据协议规定的原则或签署的有关具体实施合同规定的服务费用结算。

结算方式：每月以现汇结清。

## 2、向华西热电采购电、汽

公司下属特种化纤厂与华西热电签订的《高压供用电合同》主要对用电设备、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式等作了具体约定。主要内容如下：

用电计量：供电方根据用电方不同电价类别的用电，分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。

电价及电费结算方式：供电人按照电价管理职能部门批准的电价和用电计量装置的记录开具发票，在合同有效期内，发生电价和其他相关收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。用电人每月 28 日前按时向供电人缴纳已出电费单的电费，逾期未缴的按欠费总额的每日千分之二计算向供电人支付电费违约金，跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。

公司下属特种化纤厂与华西热电签署的《供用热合同》，对蒸汽使用地点、流量，供热设施的产权分界，计量设施的安装和管理，蒸汽计费标准及结算方式等作了约定。主要条款如下：

计量安装：用于结算的蒸汽计量表应安装在华西热电主管道处或双方协商确认的指定位置。

计费标准及结算方式：蒸汽价格按江阴市物价局下发的供汽指导价执行。江阴市物价局如对供汽指导价进行调整，华西热电相应按文件调整汽价。当月月底前现汇结清汽费，逾期未缴蒸汽费用，按未缴蒸汽费总额每日收取千分之一的违约金，直至缴清为止。

## （二）关联交易协议签署情况

2021 年 1 月，公司下属特种化纤厂与华西热电签署了《供用热合同》，协议有效期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

2021 年 3 月，公司下属特种化纤厂与华西热电签署了《高压供用电合同》，协议有效期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

2021 年 1 月，公司与华西集团续签了《综合服务协议》，约定由华西集团及下属企业为本公司提供生产生活所需的宾馆、会务、景点接待、办公用品、备品备件、其它综合服务等相关服务。根据实际发生额按月支付，各项服务价格依据市场价格公平、合理确定，协议有效期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

2021 年 1 月，公司与华西村委会签署了《综合服务协议》，约定由华西村委会及下属企业向公司提供体检、保健，汽车服务，其它综合服务等。根据实际发生额按月支付，各项服务价格依据市场价格公平、合理确定，协议有效期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

2001 年 10 月 3 日，公司就下属特种化纤厂的土地使用问题与华西集团签署了《土地租赁协议》。承租华西集团拥有的江阴市土地管理局澄土国用(2001)字第 0009645 号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期限自 2001 年 10 月至该项土地出让期限届满时止。年租金总额为 7.47 万元人民币。

2020 年 12 月，公司与江阴市华士镇华西新市村股份经济合作社签署了《房屋租赁合同》，租赁江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9 号楼为公司办公用房，租赁江阴市华士镇华西村 2 号塔 7002 室为资料室，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。年租金分别为 17.28 万元和 7.5 万元人民币，租金于当年 12 月 31 日前一次性支付。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

1、与华西集团、华西村委会及下属企业的关联交易是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生。接受其提供劳务可以充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于生产经营。

2、华西热电主要向华西集团下属企业及周边地区供电供汽。公司与华西热

电发生电、汽关联交易，主要是利用华西热电的供电、供汽配套设施，减少再投入，保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司长远发展利益的需要，符合全体股东的利益要求。

3、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易公允、付款合理，不存在损害公司和中小投资者的利益，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

## **五、独立董事事前认可和发表的独立意见**

公司独立董事徐光华先生、周凯先生、ZHOU ZHIPING 先生对该议案表示事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与控股股东华西集团及其他关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

## **六、备查文件**

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可函和独立意见；
- 3、日常关联交易协议书。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日