

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-070

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 关于2021年度新增日常关联交易预计的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司2021年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
- 因公司合并报表范围发生变更及公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对公司持续经营能力无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况

2021年10月29日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第十二届董事会第二十三次会议和第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

##### 2、独立董事发表事前认可意见

关于本次新增日常关联交易的议案，公司独立董事出具了事前认可意见，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于公司业务发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第十二届董事会第二十三次会议审议。

### 3、独立董事发表独立意见

关于本次新增关联交易的议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：本次《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次新增的关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，符合公司业务发展需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （二）新增日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别   | 关联方      | 本次预计2021年度发生额（注1） | 主要内容   | 本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 |
|----------|----------|-------------------|--------|-----------------------|----------|
| 向关联方提供劳务 | 香港宝信有限公司 | 500万              | 提供运营服务 | 920万                  | 1965万    |

注：本次预计2021年度发生额是指2021年10月9日至2021年12月31日期间的预计金额。上市公司并购上海荔之之前，上海荔之与香港宝信有限公司发生的交易不属于上市公司关联交易。

## 二、关联方介绍及定价政策

### （一）关联方基本情况

公司名称：香港宝信有限公司（以下简称“香港宝信”）

注册地址：ROOM 2 36/F SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI HK

注册资本：HKD 17,402,000.00

公司类型：私人公司

法定代表人：洪志权

成立时间：2015年4月28日

经营范围：GENERAL TRADING

财务状况：最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|----|-------------|------------|
|----|-------------|------------|

|      |          |              |
|------|----------|--------------|
| 资产总额 | 17456.42 | 15575.46     |
| 资产净额 | 970.99   | 1016.20      |
| 项目   | 2020 年度  | 2021 年 1-9 月 |
| 营业收入 | 22716.76 | 19593.76     |

## （二）关联关系

香港宝信是上海荔之持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，香港宝信是上市公司的关联法人。

## （二）关联交易定价政策

上海荔之与香港宝信之间发生的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

## 三、本次关联交易对上市公司的影响

1、为加快布局跨境进口电商业务，公司收购了上海荔之 60%股权，上海荔之成为上市公司的控股子公司，上市公司合并报表范围的变化导致新增了日常关联交易。

2、本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成依赖。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日