



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2022-020

安徽华茂纺织股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及预计 2022 年度日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、关联交易简介

本公司及各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人（具体关联人名称请见下文的《预计2022年全年日常关联交易的基本情况表》）之间存在采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务情况的日常关联交易，截止到 2021年12月31日，本公司及各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为8,690.90万元。根据2021年的情况，公司预计2022年本公司及各控股子公司与关联方日常关联交易总金额为18,315.00万元。

2、关联交易履行的审议程序：

2022年4月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事倪俊龙、左志鹏、胡孟春、戴黄清依法回避表决；独立董事对该关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了议案。

（二）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	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (元)	
向关联人采购原材料、燃料和动力	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线及其他	市场定价	7,000.00	687.73	26,746,301.17	
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场定价	4,000.00	469.79	21,999,503.24	
	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	服装款	市场定价	0.00	0.00	71,287.26	
	小计				11,000.00	1,157.52	48,817,091.67
向关联人销售产品和商品、提供劳务	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场定价	7000.00	439.83	11,460,610.55	
		布	市场定价		481.02	20,528,345.40	
		加工费	市场定价			84,253.48	
		其他	市场定价			-	
	小计				7,000.00	920.85	32,073,209.43
	安徽华茂恩逸艾	水电	市场定价	0.00	0.00	93,755.08	



	世时装有限公司	加工费	市场定价		0.00	8,196.18
	小计			0.00	0.00	101,951.26
	安庆市纺润包装有限公司	水费	市场定价	10.00	0.40	20,981.23
	小计			10.00	0.40	20,981.23
接受关联人提供的劳务	安徽华茂进出口有限责任公司	房租	市场定价	280.00	69.04	2,755,765.92
	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	房租	市场定价	25.00	5.57	
	小计			305.00	74.63	2,755,765.92

(三) 2021 年日常关联交易实际发生情况 (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	
向关联人采购原材料和商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线及其他	2,674.63	7,000.00	1.41%	-61.79%		
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	2,199.95	3,000.00	1.16%	-26.67%		
	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	服装款	7.13	300.00	0.00%	-97.62%		
	德生纺织印染(安庆)有限公司	加工费	219.43	300.00	0.12%	-26.86%		
	小计			5,101.14	10,600.00			
向关联人销售产品、商品、提供劳务	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	1,146.06	7,000.00				
		布	2,052.83					
		加工费	8.43					
	小计			3,207.32	7,000.00	0.92%	-54.18%	
	安庆市纺润包装有限公司	水费	2.10	10.00				
		小计			2.10	10.00	0.00%	-79.00%
	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	水电	9.38	100.00				
		加工费	0.82					
	小计			10.20	100.00	0.00%	-89.80%	
	德生纺织印染(安庆)有限公司	布	44.85	500.00				
		加工费	31.67					
		水费	18.05					
小计			94.57	500.00	0.03%	-81.09%		
接受关联人提供的劳务	安徽华茂进出口有限责任公司	房租	275.58					
	小计			275.58	280.00		-1.58%	
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)	<p>报告期内,公司 2021 年度日常关联交易发生总额按照 2021 年度审议通过的总额度执行,未超过总体预计关联交易金额。与原预计差异较大的为与安徽华茂进出口有限责任公司关联交易,主要原因是受疫情影响,相关贸易的代理出口业务存在不确定性,同时为尽量避免关联交易发生,减少了相关交易。</p> <p>总体交易情况来看,上述交易有利于公司生产经营,交易的定价公允,符合公司及股东的整体利益,不存在侵害非关联股东的权益。</p>							
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)	<p>公司 2021 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,差异存在合理性。没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。</p> <p>公司 2021 年度与上述关联方发生金额与原预计存在一定差异,一方面受疫情影响,另一方</p>							



异的说明（如适用）	面是在正常生产、经营过程中每单业务存在一定的不确定性。总体交易情况来看，有利于公司生产经营；定价公允，符合公司及股东的整体利益，不存在侵害非关联股东的权益。
-----------	--

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

①安徽华茂进出口有限责任公司：注册资本 2000 万元，注册地址安徽省安庆市纺织南路 80 号，法定代表人戴黄清，主营业务自营和代理进出口业务等。关联关系：同受母公司控制。2021 年末总资产 21,399.51 万元、净资产 17,964.02 万元、2021 年度主营业务收入 52,478.88 万元、净利润 456.40 万元。

②安庆市纺润包装有限公司：注册资本 150 万元，法定代表人蒋海青，注册地址安徽省安庆市黄土坑东路 50 号，主营业务纸制品（食品和药品类除外）、塑料制品、纺织配件；土特、农副产品收购、加工、销售等。关联关系：同受母公司控制。2021 年末总资产 1,445.10 万元、净资产 976.64 万元、2021 年度主营业务收入 2,204.22 万元、净利润 72.10 万元。

③安徽华茂恩逸艾世时装有限公司：注册资本 5,502.51 万元，法定代表人倪俊龙，注册地址安庆市经济技术开发区，主营业务服装设计制造销售。关联关系：联营企业。2021 年末总资产 2,310.86 万元、净资产 2,278.79 万元、2021 年度主营业务收入 567.10 万元、净利润-1,316.22 万元。

2、与上市公司关联关系

安徽华茂进出口有限责任公司和安庆市纺润包装有限公司同受华茂集团控制，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系；安徽华茂恩逸艾世时装有限公司属于公司联营企业符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定的关联关系。

3、履约能力分析

上述关联人的资信、财务及效益状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。

1、本公司于 2022 年 1 月 10 日同安庆市纺润包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司、安徽华茂恩逸艾世时装有限公司分别签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据



双方签署的协议，在合同中予以明确。

2、公司及控股子公司与华茂进出口公司日常关联交易事项。

①根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司部分进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额等，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。

②根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁土地面积 251,489.34 平方米，2021 年支付华茂进出口租金 1,877,763.60 元，2020 年支付华茂进出口租金 1,877,763.60 元。

③根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁部分办公设施，2021 年度支付租金 670,002.36 元，2020 年度支付租金 670,002.36 元。

④根据华维产业与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《房屋使用权租赁协议》，华维产业租赁安徽华茂进出口有限责任公司房屋面积 2,600 平方米，2021 年支付租金 207,999.96 元，2020 年支付租金 190,666.60 元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线、线、布等制品还不能全部满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品等。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。

2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱、线、布等产品的需求。

3、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。

综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

(一) 事前认可情况



关于2022年预计日常关联交易，公司董事会提前将《2022年预计日常关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）发表独立意见

公司 2021年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，差异存在合理性。没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

公司2021年度与上述关联方发生金额与原预计存在一定差异，一方面受疫情影响，另一方面是在正常生产、经营过程中每单业务存在一定的不确定性。总体交易情况来看，有利于公司生产经营；定价公允，符合公司及股东的整体利益，不存在侵害非关联股东的权益。

从定价政策和定价依据看，2022年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2022年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第十三次会议决议
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十七日