

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-053

优彩环保资源科技股份有限公司

关于确认公司 2022 年 1-9 月关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年 1-9 月关联交易的议案》，现将相关事项进行公告。

一、关联交易基本情况

（一）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（二）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2022 年 7-9 月	合计	2022 年度的预计金额
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	采购材料	16,814.16	202,654.87	219,469.03	3,000,000
新凤鸣集团湖州中石科技有限公司	采购材料	10,373,211.57	3,470,611.42	13,843,822.99	38,000,000
浙江新凤鸣化纤有限公司					

（三）关联担保情况

本公司与子公司之间的因银行借款发生的担保情况

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏恒泽复合材料科技有限公司	本公司	50,000,000.00	2022-4-14	2023-4-14	否

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

股票代码：300905

法定代表人：徐毅明

注册资本：144,000,000

统一社会信用代码：913205077439440375

成立日期：2002-12-13

注册地址：苏州市相城区北桥镇石桥村

经营范围：研发、生产：塑料、化纤色母粒、功能母粒、新型材料；销售本公司所生产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、公司名称：浙江新凤鸣化纤有限公司

法定代表人：张雪丰

注册资本：13,000,000

统一社会信用代码：91330483717696762H

成立日期：1999-8-20

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇临杭经济区

经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；通用设备修理；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；金属材料制造；金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口(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)。许可项目：包装装潢印刷品印刷(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)。

3、公司名称：新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

法定代表人：胡兴其

注册资本：4,580,000,000

统一社会信用代码：9133050005011214XL

成立日期：2012-7-15

注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇锦林路 777 号

经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属丝绳及其制品制造；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：危险化学品生产（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）。

4、公司名称：江苏恒泽复合材料科技有限公司

法定代表人：戴泽新

注册资本：55,800,000 元

统一社会信用代码：91320281572596778X

成立日期：2011-4-13

注册地址：江阴市祝塘镇富庄路 22 号

经营范围：合成纤维材料的研究、开发；汽车用纺织品的研究、开发、制造、加工、销售；棉、化纤纺织品加工、销售；PET 塑料粒子的制造、加工；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。（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）

（二）与上市公司的关联关系

公司独立董事戴礼兴担任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司和新凤鸣集团股份有限公司（上市公司）独立董事，浙江新凤鸣化纤有限公司和新凤鸣集团湖州中石科技有限公司系新凤鸣集团股份有限公司的子公司，因此，公司与苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、浙江新凤鸣化纤有限公司和新凤鸣集团湖州中石科技有限公司之间存在关联关系。2021 年 11 月 15 日，公司独立董事戴礼兴换届离任，不在公司担任任何职务。

江苏恒泽复合材料科技有限公司为公司的全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认公司 2022 年 1-9 月关联交易的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司 2022 年 1-9 月已经发生、正在履行的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要；关联交易的价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东利益的情况；公司的关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，对公司财务状况和经营成果均无重大不利影响。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

- 2、公司第三届监事会第八次会议决议
 - 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
 - 4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
- 特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日