

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-075

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

2022 年 12 月 26 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过 550,000.00 万元。关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）、山东润农投资有限公司（以下简称“山东润农”）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。

根据公司 2023 年度经营规划，结合 2022 年关联交易情况，公司及子公司（以下简称“被担保方”）拟接受关联方山东润源为被担保方提供担保，预计 2023 年度关联交易金额合计不超过 550,000.00 万元。

（二）预计日常关联交易情况与类别

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	2023年预计金额	截至2022年11月30日已发生金额	上年发生金额(2021年)
接受关联方无偿担保	山东润源	为被担保方提供担保	不适用	550,000.00	162,284.00	156,147.00
合计				550,000.00	162,284.00	156,147.00

(三) 上一年度关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2022年11月30日已实际发生金额	2022年度预计金额	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
接受关联方担保	山东润源	接受担保	162,284.00	360,000.00	100%	-54.92%	详见2021年12月28日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(2021-067)
	山东润农	接受担保	-	100,000.00	-	-100%	
向关联方租赁	山东润源	租赁办公场所	57.33	86.00	9.48%	-33.34%	

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	主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，因此与预计数据存在一定差异。
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	主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，差异不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

注：上表实际发生金额为2022年1月1日-2022年11月30日之间发生的金额，且未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

名称	山东润源投资有限公司	法定代表人	王文才
成立时间	2005年10月26日	注册资本	2500万元
统一社会信用代码	913700007807984111	住所	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼1901
经营范围	以自有资金对科技与实业项目进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物及技术进出口业务；普通金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品的销售；自有房屋租赁。（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）		
主要财务状况	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (已经审计)
	资产总额(元)	591,543,503.52	569,048,585.45
	净资产(元)	255,101,293.55	168,018,980.25
	项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (已经审计)
	营业收入(元)	615,536.61	788,990.85
	净利润(元)	87,082,313.30	39,531,386.33
履约能力分析	山东润源依法存续且经营正常，具备履约能力。		
主要关联关系说明	山东润源为公司控股股东，公司董事长、法定代表人王文才任山东润源董事长及法定代表人。		

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联方为被担保方向金融机构申请综合授信提供无偿担保是被担保方受益行为，被担保方无需向关联方支付对价，属于关联方对被担保方发展的支持行为。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易的主要内容和必要性

关联交易主要内容为接受关联方山东润源的无偿担保，上述关联交易为被担保方正常生产经营所需。

（三）关联交易协议签署情况

具体的担保协议由借款银行与担保人、借款人签署。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关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

本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，关联方为公司提供担保系无偿担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

经审议，独立董事认为：

1、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定；

2、公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损

害公司和其他非关联方股东的利益；

3、同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》中的关联交易事项。此项关联交易为公司纯受益行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：公司 2023 年度预计日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，上述预计日常关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构对润丰股份 2023 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日