

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-007

苏美达股份有限公司

关于增加 2023 年日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易额度有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小，主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 12 月 14 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-062）。2022 年 12 月 30 日，上述日常关联交易事项经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司实际经营需要，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第九届董事会第二十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2023 年日常关联交易额度的议案》，其中关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生和王玉琦先生回避表决。董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事对该事项发表的意见如下：

1. 事前认可意见

作为公司的独立董事，我们在会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该事项的事前书面意见如下：

公司新增 2023 年日常关联交易额度符合生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，新增关联交易额度占同类业务比重较小，不影响公司独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见

公司新增 2023 年日常关联交易额度系根据生产经营实际需要，定价遵循了公平、公正的市场价格原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事均按规定回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次增加 2023 年日常关联交易额度事项，并同意提交股东大会审议。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 2023 年日常关联交易原预计和执行情况

关联交易类别	关联人及其子公司	2023 年预计发生额 (万元)	2023 年 1-2 月 实际发生额 (万元)
销售商品	中国机械设备工程股份有限公司	500.00	0
	中机中联工程有限公司	3,000.00	0
	兰州电源车辆研究所有限公司	1,000.00	0
	恒天嘉华非织造有限公司	4,000.00	0
	成都工具研究所有限公司	1,000.00	1.31
	经纬智能纺织机械有限公司	2,000.00	0
	广州机械科学研究院有限公司	200.00	0
	国机财务有限责任公司	50.00	0
	中国机械工业建设集团有限公司	20,000.00	699.65
	小计	31,750.00	700.96
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	0
	江苏美达机电贸易有限公司	100.00	0
	小计	150.00	0
接受劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	154.23
	江苏美达机电贸易有限公司	2,000.00	0

	西麦克国际展览有限责任公司	200.00	0
	小计	5,200.00	154.23
采购商品	中国一拖集团有限公司	2,000.00	389.17
	擎天材料科技有限公司	10.00	0
	中纺联股份有限公司	2,000.00	0
	小计	4,010.00	389.17
合计		41,110.00	1,244.36

2023年1-2月，公司日常关联交易已发生1,244.36万元，目前各项业务正常开展中。

二、本次日常关联交易额度预计增加情况

关联交易类别	关联人及其子公司	2023年原预计金额（万元）	2023年1-2月实际发生金额（万元）	2023年度预计追加金额（万元）
采购商品	中国化纤有限公司	0	0	100,000
合计		0	0	100,000

本次日常关联交易预计额度增加主要系公司根据实际经营需要，拟与关联方中国化纤有限公司（以下简称“中国化纤”）在大宗商品供应链运营领域开展合作。公司与中国化纤开展合作有利于促进公司大宗商品供应链业务发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

三、关联方介绍和关联关系说明

（一）关联方介绍

公司名称：中国化纤有限公司

法定代表人：陈鹏志

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1987年11月27日

注册资本：30,520.48万人民币

住所：北京市海淀区增光路21号

经营范围：销售纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件、针纺织品、服装、饲料、煤炭、食品添加剂；纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件的开发；技术咨询、技术服务；进出口业务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。)

(二) 关联关系说明

中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)是公司控股股东,中国化纤为国机集团间接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中国化纤为公司的关联法人。

因此,公司与中国化纤之间的交易构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易。

五、关联交易对公司的影响

公司本次增加日常关联交易额度有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小,主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年3月20日