

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-022

优彩环保资源科技股份有限公司

关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年实际发生总额 | 2022 年预计发生总额 | 实际发生额与预计金额差异 (%) |
|--------------------------------------|-----------------|--------|--|--------------|------------------|
| 向关联人采购原材料 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 采购材料 | 27.35 | 300.00 | -90.88% |
| | 浙江新凤鸣化纤有限公司 | 采购材料 | 1,772.85 | 3,800.00 | -53.35% |
| | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | | - | | |
| | 合计 | | 1,800.19 | 4,100.00 | -56.09% |
| 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） | | | 为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2022 年度关联交易额度时，按交易额上限进行预计，并经董事会审议通过。公司向苏州宝丽迪材料科技股份有限公司以及新凤鸣集团湖州中石科技有限公司、浙江新凤鸣化纤有限公司的实际采购额与预计采购额存在较大差异，主要系公司根据市场及企业需求变化进行采购，是正常的企业商业行为。 | | |
| 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） | | | 我们认为，公司 2022 年度关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场及企业需求变化进行采购，是正常的企业商业行为，符合客观情况，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 | | |

注：1、戴礼兴于 2015 年 11 月-2021 年 11 月期间担任公司独立董事，换届离任后未在公司担任任何职务。其于 2016 年 3 月-2022 年 5 月任新凤鸣集团股份有限公司独立

董事、2018年5月至今任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事，因此上述公司与优彩资源构成关联交易。截至2022年11月末，戴礼兴与优彩资源已无关联关系，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司及其子公司亦不再是公司关联方；

2、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（上市公司）的全资子公司，公司向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采购的材料主要都是再生聚酯泡料，用于再生纤维的生产。

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 元

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 元

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)

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元

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)。

(二) 与上市公司的关联关系

戴礼兴于2015年11月-2021年11月期间担任公司独立董事,换届离任后未在公司担任任何职务。其于2016年3月-2022年5月任新凤鸣集团股份有限公司独立董事、2018年5月至今任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事,因此上述公司与优彩资源构成关联交易。截至2022年11月末,戴礼兴与优彩资源已无关联关系,苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司及其子公司亦不再是公司关联方;

(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、独立董事发表的独立意见

公司 2022 年度已经发生、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；公司根据市场需求变化进行采购，是正常的企业商业行为，关联交易价格根据市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司股东利益的情形；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，同意公司对上述关联交易予以确认并该本事项提请 2022 年度股东大会审议。

六、董事会意见

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：上述公司与苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司集团的实际采购额与预计采购额存在较大差异的，主要系公司根据市场及公司需求变化进行采购，是正常的企业商业行为。交易价格根据市场价确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。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。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：保荐机构对上述优彩资源 2022 年度日常关联交易执行情况进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案等相关材料，保荐机构认为：本次公司确认 2022 年度日常关联交易执行事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意

见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况无异议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
- 5、长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况的核查意见

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 12 日