

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-076

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议；
- 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；
- 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

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

2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发表如下书面意见：公司新增 2023 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第二届董事会第十八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的相关资料，并发表了如下事前认可意见：公司与关联方的交易属公司正常经营业务往来。新增 2023 年度日常性关联交易的预计符合公平、公开、公正的原则，定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将次议案提交公司董事会审议。

2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以 3 票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

第二届董事会第十八次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司新增2023年度日常性关联交易的预计是在双方平等、互利的基础上进行的，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的长期发展战略。上述关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依赖。公司在审议此议案时，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决。关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	浙江杉石科技有限公司及其控制的子公司	-	109.93	-
委托关联人加工建材	湖北星洲新型建材有限公司	-	-	-
小计	-	-	109.93	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至今与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	浙江杉石科技有限公司及其控制的子公司	5,000.00	16.67	304.75	109.93	0.18	预计新增业务
委托关联人加工建材	湖北星洲新型建材有限公司	1,000.00	5.00	-	-	-	预计新增业务

注：为简化披露，表格中向关联人采购商品的相关数据为同一实际控制人“浙

江杉石科技有限公司”及其控制的子公司与公司的日常关联交易预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、浙江杉石科技有限公司

公司名称	浙江杉石科技有限公司	成立时间	2021年5月10日
注册资本	6,000万元	法定代表人	卢文华
统一社会信用代码	91330803MA2DKU7Y69		
住所	浙江省衢州市衢江区绿川北路4号		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体压缩机械制造；金属切割及焊接设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；塑料加工专用设备制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；橡胶加工专用设备制造；发电机及发电机组制造；金属结构制造；液压动力机械及元件制造；增材制造装备制造；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；电力设施器材制造；机械零件、零部件加工；电机制造；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；通用零部件制造；电工机械专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；农业机械制造；铸造机械制造；金属材料制造；风机、风扇制造；渔业机械制造；水资源专用机械设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；五金产品制造；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；渔业机械服务；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；风机、风扇销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备修		

	理；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)。	
主营业务	水泵、电机的生产与销售	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江星洲投资有限公司	35.33%
	卢文华	30.00%
	杭州拓凡自动化设备有限公司	16.67%
	陈日标	8.00%
	程才翔	5.00%
	姜云飞	5.00%
项目	2022年12月31日/2022年度财务状况(万元)	2023年6月30日/2023年半年度财务状况(万元)
资产总额	5,751.18	8,741.91
负债总额	1,401.65	4,049.87
净资产	4,349.53	4,692.04
资产负债率	24.37%	46.33%
营业收入	617.41	2,268.76
净利润	-250.47	-157.49

注：以上财务数据未经会计师事务所审计。

2、湖北星洲新型建材有限公司

公司名称	湖北星洲新型建材有限公司	成立时间	2023年5月12日
注册资本	2,508万元	法定代表人	杨小卫
统一社会信用代码	91420984MACH9BKR12		
住所	湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园1号		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：建筑用石加工,非金属矿物制品制造,砼结构构件销售,		

	砼结构构件制造,水泥制品制造,水泥制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
主营业务	水泥制品制造与销售	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江星洲投资有限公司	100.00%
项目	2022年12月31日/2022年度财务状况（万元）	2023年6月30日/2023年半年度财务状况（万元）
资产总额	-	-
负债总额	-	-
净资产	-	-
资产负债率	-	-
营业收入	-	-
净利润	-	-

注：截至2023年6月30日，股东暂未实缴出资，也未实际经营。

（二）与上市公司的关联关系

浙江杉石科技有限公司为公司董事长兼总经理赵磊、董事赵晨佳通过浙江星洲投资有限公司间接持有35.33%股权，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第五款规定，依据实质重于形式的原则，将浙江杉石科技有限公司及其控制的企业认定为公司关联法人。

湖北星洲新型建材有限公司为公司董事长兼总经理赵磊、董事赵晨佳通过浙江星洲投资有限公司间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，构成公司关联法人。

（三）关联人履约能力分析

关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联人浙江杉石科技有限公司及其控制的子公司采购的商品主要为机电产品、纸机配件等；向关联人湖北星洲新型建材有限公司委托建材加工等。

公司与上述关联交易属正常经营业务往来，定期核价、定价。以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定价格，遵循公平、公允、合理的交易原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司新增预计的 2023 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日