

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-038

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)前次日常关联交易预计情况

2023 年 12 月 12 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要及实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）及其子公司发生关联交易。预计 2024 年度向关联人采购商品总金额不超过 41,100 万元，向关联人销售商品总金额不超过 1,500 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 5,500 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

##### (二)本次增加日常关联交易预计额度情况

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展的需要及实际情况，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事范劲松先生、王海岗先生为关联董事，对本议案回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

(三)本次增加额度后公司 2024 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 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	原预计金额	本次增加	本次增加后的预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	上海嘉乐及子公司	采购商品	市场公允定价	41,100	0	41,100	11,891	39,128
	其中：上海君冠制衣有限公司	采购商品	市场公允定价	1,700	0	1,700	0	1,577
	其中：PT JIALE INDONESIA TEXTILE	采购商品	市场公允定价	37,000	0	37,000	10,550	34,079
	其中：上海嘉乐及其他子公司	采购商品	市场公允定价	2,400	0	2,400	1,342	3,473
	小计	—	—	41,100	0	41,100	11,891	39,128
向关联人销售商品	上海嘉乐及子公司	销售商品	市场公允定价	1,500	0	1,500	0	0
	其中：PT.JIALE INDONESIA TEXTILE	销售商品	市场公允定价	1,000	0	1,000	0	0
	其中：上海嘉乐其他子公司	销售商品	市场公允定价	500	0	500	0	0
	上海嘉乐及子公司	销售设备	市场公允定价	0	5,000	5,000	0	0
	其中：PT.JIALE INDONESIA TEXTILE	销售设备	市场公允定价	0	4,200	4,200	0	0
	其中：PT. JIALE INDONESIA GARMENT	销售设备	市场公允定价	0	800	800	0	0
	小计	—	—	1,500	5,000	6,500	0	0
向关联人提供劳务	上海嘉乐及子公司	提供劳务	市场公允定价	5,500	0	5,500	828	1,157
	其中：PT JIALE INDONESIA	提供劳务	市场公允定价	3,800	0	3,800	660	663

	TEXTILE							
	其中：上海嘉乐及其他子公司	提供劳务	市场公允定价	1,700	0	1,700	168	494
	小计	—	—	5,500	0	5,500	828	1,157
合计				48,100	5,000	53,100	12,719	40,285

注：1、“上年发生金额”为未经会计师事务所审计数据。上海君冠制衣有限公司、PT. JIALE INDONESIA TEXTILE 为上海嘉乐全资子公司。因上海嘉乐下属公司较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

## 二、本次增加日常关联交易预计涉及的关联方情况

### （一）关联方之一

- 1、名称：上海嘉乐股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000607235375K
- 3、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：王海岗
- 5、注册资本：人民币 9,275 万元
- 6、成立日期：1993 年 2 月 18 日
- 7、住所：上海市金山区张堰镇金张公路 288 号
- 8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：服饰制造；服饰研发；针织或钩针编织物及其制品制造；面料印染加工；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；箱包制造；箱包销售；金属制品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；第二类医疗器械销售。（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）

#### 9、主要财务数据和经营数据：

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），上海嘉乐资产总额为 1,042,271,711.85 元，净资产为 539,398,158.61 元，2022 年 1-12 月，上海嘉乐营业收入为 1,013,146,009.75 元，净利润为-67,207,995.27 元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），上海嘉乐资产总额为 1,108,268,314.69 元，净资产为 554,234,913.49 元，2023 年 1-9 月，上海嘉乐营业收入为 906,180,155.22 元，净利润为 7,912,195.69 元。

10、与上市公司的关联关系及履约能力：公司董事长范劲松先生在上海嘉乐担任董事，公司董事王海岗先生在上海嘉乐担任董事长，因此上海嘉乐成为公司关联法人。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，上海嘉乐为本公司的关联法人。上海嘉乐依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

#### （二）关联方之二

1、名称：PT. JIALE INDONESIA TEXTILE（以下简称“印尼嘉乐纺织公司”）

2、类型：有限责任公司

3、董事长：王海岗

4、注册资本：3,480 亿印尼盾

5、成立日期：2014 年 3 月 11 日

6、住所：印度尼西亚中爪哇哲巴拉县北察安安镇巴特路 288 号

7、经营范围：织物改良，织物的漂白、染色和其他改进业务（13132）；面料印刷（13133）；来自纺织的服装工业（14111）；医疗和牙科设备行业和其他设备，包括 32501 至 32503 组未涵盖的医疗和牙科设备和其他设备的制造。（32509）；制造个人使用的皮革和人造皮革制品（皮革、人造皮革或其他材料制品，包括塑料、纺织品、硫化纤维或纸板，如手提箱、背包、包、钱包、化妆盒、枪盒、眼镜盒和表带。包括皮革鞋带行业（15121）；针织面料（13911）。

#### 8、主要财务数据和经营数据：

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），印尼嘉乐纺织公司资产总额为 619,063,749.44 元，净资产为 273,674,557.78 元，2022 年 1-12 月，印尼嘉乐纺织

公司营业收入为 577,013,599.54 元，净利润为-23,410,301.89 元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），印尼嘉乐纺织公司资产总额为 725,206,529.60 元，净资产为 298,430,225.60 元，2023 年 1-9 月，印尼嘉乐纺织公司营业收入为 609,913,028.69 元，净利润为 14,219,233.19 元。

9、与上市公司的关联关系及履约能力：印尼嘉乐纺织公司为上海嘉乐全资子公司，公司董事长范劲松先生在上海嘉乐担任董事，公司董事王海岗先生在上海嘉乐担任董事长，因此印尼嘉乐纺织公司成为公司关联法人。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，印尼嘉乐纺织公司为本公司的关联法人。印尼嘉乐纺织公司依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

### （三）关联方之三

1、名称：PT. JIALE INDONESIA GARMENT（以下简称“印尼嘉乐制衣公司”）

2、类型：有限责任公司

3、董事长：王海岗

4、注册资本：1,440 亿印尼盾

5、成立日期：2011 年 4 月 11 日

6、住所：Jl.Leuwidulang Cimaranggi No.288 RT.001 RW.004 Sukamaju, MajalayaKab.Bandung Jawa Barat-Indonesia

7、经营范围：来自纺织品的服装工业(14111)；服装的裁缝和剪裁(14120)；纺织服装业(14131)；针织服装行业，如毛衣、开襟羊毛衫、短袖圆领衫和类似物品，包括针织或蕾丝制造的帽子，针织袜除外(14301)；制造个人使用的皮革和人造皮革制品（皮革、人造皮革或其他材料制品，包括塑料、纺织品、硫化纤维或纸板，如手提箱、背包、包、钱包、化妆盒、枪盒、眼镜盒和表带。包括皮革鞋带行业(15121)；药品、保健品的制造和加工业务(21012)；医疗和牙科设备、矫形和假肢设备行业(32502)；医疗和牙科设备行业和其他设备，包括 32501 至 32503 组未涵盖的医疗和牙科设备和其他设备的制造(32509)；服装批发(46412)；实验室、制药和医疗设备批发商(46693)。

#### 8、主要财务数据和经营数据：

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），印尼嘉乐制衣公司资产总额为 188,633,663.51 元，净资产为 77,141,566.46 元，2022 年 1-12 月，印尼嘉乐制衣公司营业收入为 209,272,399.49 元，净利润为-1,015,118.07 元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），印尼嘉乐制衣公司资产总额为 202,062,597.41 元，净资产为 99,200,661.08 元，2023 年 1-9 月，印尼嘉乐制衣公司营业收入为 169,687,255.69 元，净利润为 18,037,479.67 元。

9、与上市公司的关联关系及履约能力：印尼嘉乐制衣公司为上海嘉乐全资子公司，公司董事长范劲松先生在上海嘉乐担任董事，公司董事王海岗先生在上海嘉乐担任董事长，因此印尼嘉乐制衣公司成为公司关联法人。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，印尼嘉乐制衣公司为本公司的关联法人。印尼嘉乐制衣公司依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

### 三、关联交易主要内容

本次增加预计额度涉及的日常关联交易主要系公司及子公司拟通过上市公司统一集采平台向第三方供应商采购设备，后向上海嘉乐及其子公司销售，交易价格系参考市场价格并经双方平等协商确定。此模式利用上市公司统一集采平台在向第三方供应商采购设备业务中的优势地位，优化合作模式，节约采购成本，提升交易便利。相关交易按照客观、公平、公正的原则，交易价格参考公司向第三方采购价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将根据业务进展择机与关联方签署具体的书面协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

与前述关联方的日常关联交易是为了提升公司参股公司上海嘉乐及其子公司在设备采购方面的合作地位，降低整体采购成本，优化交易条件，提升第三方服务质量。同时加强公司与第三方供应商的合作，放大规模效应，进一步提高公司在设备采购方面的优势地位。相关交易按照客观、公平、公正的原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为。

上述关联交易充分利用公司与第三方供应商搭建的战略合作机制和在采购

价格、设备服务、定制化改造等方面的优势，将有效减低上海嘉乐及其子公司在设备采购方面的交易成本，而上海嘉乐作为公司重要的参股公司，其成本的降低将间接提高公司的利润水平。上述关联交易带来的设备采购需求，也将加深公司与第三方供应商合作力度，有助于公司战略供应商合作机制的扩大，提高公司在设备采购中的优势地位，符合公司战略和未来长远发展规划。

公司与前述关联方的日常关联交易没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，上述关联交易有助于提高公司在采购方面的优势地位，间接减低了公司的运营成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## **五、 监事会审核意见**

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次增加日常关联交易预计额度事项。

## **六、 独立董事专门会议意见**

经审查，公司独立董事专门会议认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

## **七、 备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

**特此公告。**

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月11日