

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2024-024

## 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于2024年4月12日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐寅子女士回避表决。根据公司业务发展需要，对2024年度与关联方日常关联交易预计如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）接受浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称“白云伟业”）提供的办公场所租赁，白云环境建设有限公司（以下简称“白云建设”）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒店有限公司（以下简称“白云大酒店”）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称“白云山庄”）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称“白云艺术村”）进行业务招待，在浙江大齐机械有限公司（以下简称“大齐机械”）进行五金商品采购，在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司（以下简称“白云人家”）采购商品。

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及信息披露的有关规定，公司对2024年度全年与公司控股股东及下属企业白云山庄、白云大酒店、白云艺术村、白云人家，实际控制人近亲属控制的企业白云建设，以及公司董事陈寅镐近亲属控制的企业大齐机械等关联方涉及的提供的房屋租赁、业务招待、建设工程施工、采购五金商品、采购产品等日常关联交易进行了预计，预计总金额人民币15,465万元。

(二) 预计关联交易类别及金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受租赁	白云伟业	办公租赁	市场价格	220.00	0.00	0.00
	小计	—	—	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
接受劳务	白云建设	建设工程施工	市场价格	15,000.00	1,270.96	13,864.55
	白云山庄	宾馆服务	市场价格	80.00	10.20	73.80
	白云大酒店	宾馆服务	市场价格	5.00	0.00	0.00
	白云艺术村	宾馆服务	市场价格	10.00	0.00	1.87
	小计	—	—	<b>15,095.00</b>	<b>1,281.16</b>	<b>13,940.22</b>
采购商品	大齐机械	采购五金商品	市场价格	120.00	1.11	108.66
	白云人家	采购商品	市场价格	30.00	9.85	13.26
	小计	—	—	<b>150.00</b>	<b>10.96</b>	<b>121.92</b>
合计				<b>15,465.00</b>	<b>1,292.12</b>	<b>14,062.14</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	实际发生额	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
接受劳务	白云建设	建设工程施工	16000.00	13,864.55	97.17%	-13.35%	2023年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-020);2023年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-048)
	白云山庄	宾馆服务	80.00	73.80	20.91%	-7.75%	
	白云大酒店	宾馆服务	5.00	0.00	0.00%	-100.00%	
	白云艺术村	宾馆服务	10.00	1.87	0.53%	-81.30%	
	小计	—	<b>16095.00</b>	<b>13,940.22</b>	—	<b>-13.39%</b>	
采购商品	大齐机械	采购五金商品	120.00	108.66	3.14%	-9.45%	
	白云人家	采购商品	20.00	13.26	0.01%	-33.7%	

	小计	—	140.00	121.92	—	-12.91%
	合计		16235.00	14,062.14	—	-13.38%
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）	2023 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。					
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（如适用）	经核查，公司董事会对 2023 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，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

（1）关联人名称：浙江白云伟业控股集团有限公司

法定代表人：徐建国

注册资本：10,000 万人民币

住所：杭州市下城区西湖文化广场 19 号 2101-5 室

主营业务：服务：医药、化工、建筑、房地产、宾馆、旅游、机械、电子业的投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询；批发、零售：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），饲料添加剂；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

（2）关联人名称：白云环境建设有限公司

法定代表人：吕伯安

注册资本：113,300 万人民币

住所：浙江省新昌县南明街道鼓山中路 181 号

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；草种生产经营；施工专业作业（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）。一般项目：广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；城乡市容管理；城市绿化管理；土石方工程施工；工程造价咨询业务；体育场地设施工程施工；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；草种植；工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；消防技术

服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；森林经营和管护(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)。

(3) 关联人名称：浙江新昌白云山庄有限公司

法定代表人：吴刚

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省新昌县南明街道人民西路 115 号

主营业务：经营：宾馆；餐饮服务：热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售；零售：预包装食品、特殊食品、卷烟、雪茄烟。销售：日用百货，商业服务、婚庆礼仪服务、自有房屋租赁、停车场管理；收购：食用农产品（蔬菜、水果、坚果、茶叶、肉类、蛋类、水产品）。

(4) 关联方名称：新昌县白云大酒店有限公司

法定代表人：王亚明

注册资本：1,000 万人民币

住所：浙江省新昌县七星街道沿江中路 8 号

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（不含食用农产品）；烟草制品零售(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)。一般项目：日用百货销售；棋牌室服务(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)。

(5) 关联人名称：浙江大齐机械有限公司

法定代表人：陈菊英

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省新昌县羽林街道新岩路 3 号

主营业务：一般项目：通用零部件制造；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；紧固件销售；紧固件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件制造；货物进出口；技术进出口；金属材料销售(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)。许可项目：特种设备制造(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)。

(6) 关联人名称：新昌县白云文化艺术村有限公司

法定代表人：郑文科

注册资本：100 万人民币

住所：浙江省新昌县人民西路 164 号 1-3 幢

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；票务代理服务；文化用品设备出租(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：餐饮服务；烟草制品零售；演出场所经营；食品销售（不含食用农产品）(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)。

(7) 关联人名称：新昌白云人家农副产品配送服务有限公司

法定代表人：徐超英

注册资本：1,000 万人民币

住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道金星村金星中路 66 号

主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售(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)。一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；油料种植；薯类种植；水果种植；草种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；水产品收购；水产品批发；水产品零售；水产品冷冻加工；鲜肉零售；鲜肉批发；畜禽委托饲养管理服务；畜禽收购；牲畜销售；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；餐饮管理；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务(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)。

(二) 与公司的关联关系

白云伟业系公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联情形；白云建设法定代表人吕伯安为公司实际控制人、董事长徐建国的妹夫，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联情形；白云山庄、白云大酒店、白云艺术村、白云人家是公司控股

股东白云伟业的全资/控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联情形；大齐机械法定代表人陈菊英是公司董事陈寅镐的姐姐，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联情形。

### （三）履约能力分析

上述公司生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

### （二）关联交易协议签署情况

上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营业务和市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东利益。公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计的 2024 年度关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案

提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事审议该事项应当回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日