

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2024-062

兴业皮革科技股份有限公司

关于新增公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司与关联方福建省莱乐生物科技有限公司（以下简称“莱乐生物科技”）2024 年度日常关联交易具体如下：

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	2024 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际发生金额
向关联方出租房屋	莱乐生物科技	出租房屋	市场价格	15	0

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司 2023 年度未与莱乐生物科技发生过关联交易。

二、关联人介绍和关联关系情况

1、基本情况

公司名称：福建省莱乐生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350582MACN9AWA1F

法定代表人：吴美莉

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2023 年 6 月 27 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省晋江市安东园园东路 6 号

经营范围：一般项目：技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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）

2、财务状况

截止 2024 年 9 月 30 日，莱乐生物科技资产总额人民币 1,634.89 万元，负债总额人民币 140.75 万元，净资产总额人民币 1,494.14 万元；2024 年 1-9 月营业收入人民币 39.57 万元，净利润人民币-2.92 万元。

3、与上市公司的关联关系

吴美莉女士担任莱乐生物科技的董事，吴美莉女士为公司董事长吴华春先生的女儿。孙婉玉女士担任莱乐生物科技的经理，孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的配偶，公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定莱乐生物科技为公司的关联方。

4、履约能力分析

莱乐生物科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，莱乐生物科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

莱乐生物科技向公司租用房屋，预计 2024 年度交易金额不超过 15 万元。

四、关联交易的目的是对公司的影响

上述关联交易为公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

我们认真审核了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司与关联方的日常关联交易遵循平等自愿原则，交易定价公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

特此公告。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日