

证券代码:000726、200726

证券简称:鲁泰A、鲁泰B

公告编号:2025-003

债券代码:127016

债券简称:鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 日常关联交易预计公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司预计2025年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司的子公司发生向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易,新增预计总金额将不超过人民币23,153.00万元(含税),2024年交易实际发生总金额24,712.87万元(未经审计)。履行的审议程序:

1. 2025年1月23日,公司第十届董事会第二十八次会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

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(含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注(合同期限)
向关联人采购产品、商品	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工费等	市场价格	105	-	102.85	2025



向关联 人采购 商品/ 接受劳 务	淄博诚舜袜 业有限公司	毛巾、袜 子、纸管、 加工费等	837.02	1,126.67	3.94	-25.71	2024年1月20日披露 的2024-005号公告、 2023年2月14日披露 的2023-006号公告
	淄博鲁瑞精 细化工有限 公司	化工助剂	7,774.94	8,030.00	36.56	-3.18	2024年1月20日披露 的2024-005号公告
	香港东海国 际有限公司	化工助剂	4,512.06	5,000.00	21.22	-9.76	2024年1月20日披露 的2024-005号公告
	淄博市利民 净化水有限 公司	再生水	2,233.81	2,920.00	10.50	-23.50	2024年1月20日披露 的2024-005号公告
	诚舜石化 (舟山)有 限公司	油品、天 然气	5,291.92	7,325.00	24.88	-27.76	2024年1月20日披露 的2024-005号公告
	淄博鲁诚石 化销售有限 公司	油品	432.03	382.73	2.03	12.88	2023年2月14日披露 的2023-006号公告
	淄博诚舜经 贸有限公司	日用百货	184.58	376.00	0.87	-50.91	2023年2月14日披露 的2023-006号公告
	小计		21,266.36	25,160.40		-15.48	
向关联 人销售 商品/ 提供劳 务	山东希瑞新 材料有限公 司	材料、复 合面料等	5.67	20.00	0.53	-71.65	2023年2月14日披露 的2023-006号公告
	淄博市利民 净化水有限 公司	电	732.51	700.00	68.58	4.64	2024年1月20日披露 的2024-005号公告
		机物料等	52.50		4.92		
	淄博鲁瑞精 细化工有限	材料等	18.14	6.67	1.70	172.10	2023年2月14日披露 的2023-006号公告

	公司	面料、研发服务等	121.34		11.36		
	淄博诚舜袜业有限公司	纱线、电、自来水、暖气等	75.71	133.33	7.09	-43.22	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博鲁诚石化销售有限公司	电, 材料	1.66	2.33	0.16	-28.86	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博诚舜经贸有限公司	电, 供暖、材料	55.90	26.67	5.23	109.63	2023年2月14日披露的2023-006号公告
	淄博鲁佳物业管理有限公司	材料等	4.55		0.43		
	小计		1,067.98	889.00		20.13	
向关联人提供服务	淄博诚舜经贸有限公司	房屋租赁	3.79	3.79	100	0.00	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	小计		3.79	3.79			
接受关联人提供的服务 / 劳务	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	605.46	872.00	25.50	-30.57	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	淄博鲁诚纺织投资有限公司	房屋租赁	1,562.28	1,562.28	65.78	0.00	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	淄博鲁群置业有限公司	房屋租赁	207.00	207.00	8.72	0.00	2024年1月20日披露的2024-005号公告
	小计		2,374.74	2,641.28		-10.09	
	总计		24,712.87	28,694.47		-13.88	
公司董事会对日常关联交易实际			1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的日常关				

<p>发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>联交易金额经审计后将在年度报告中披露。</p> <p>2、2024年实际发生金额（含税）累计数为24712.87万元，预计金额（含税）为28694.47万元，差异未超20%。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### （1）淄博诚舜袜业有限公司（以下简称“诚舜袜业”）

诚舜袜业注册资本为300万元，法定代表人为刘德铭，注册地：山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路109号。主要经营范围：服饰制造；服装服饰批发、零售；纸制品制造、销售。

截至2023年12月31日，诚舜袜业总资产876万元、净资产821万元、2023年实现营业收入944万元、净利润256万元。

#### （2）淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”）

鲁瑞化工注册资本3,300万元，法定代表人为王艾德，注册地为山东省淄博市高新区宝山路5008号，主要经营范围：专用化学产品制造，危险化学品经营；货物进出口等。

截至2023年12月31日，鲁瑞化工总资产22,391万元、净资产12,668万元、2023年实现营业收入11,555万元、净利润2,013万元。

#### （3）香港东海国际有限公司（以下简称“东海国际”）

东海国际注册资本为9,000万港元，法定代表人为刘子斌，注册地：中国香港。主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务等。

截至2023年12月31日，东海国际总资产12,771万港元、净资产10,788万港元、2023年营业收入4,055万港元、净利润为1,253万港元。

#### （4）淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）

利民净化水注册资本4,640.63万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西，主要经营范围为：城市生活、工业污水处理、

中水（不含生活饮用水）销售。

截至2023年12月31日，利民净化水总资产29,483万元、净资产10,476万元、2023年实现营业收入10,129万元、净利润2,683万元。

(5) 诚舜石化（舟山）有限公司（以下简称“诚舜石化”）

诚舜石化注册资本300万元，法定代表人王加永，注册地为中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14556室，主要经营范围：成品油批发（不含危险化学用品）；石油制品销售（不含危险化学用品）；化工产品销售（不含许可类化工产品；专用化学产品销售（不含危险化学用品）；日用化学产品销售；煤炭及制品销售等。

截至2023年12月31日，诚舜石化总资产1,085万元、净资产938万元、2023年实现营业收入5,369万元、净利润185万元。

## 2. 与上市公司的关联关系。

(1) 诚舜袜业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(2) 鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(3) 东海国际系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(4) 利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(5) 诚舜石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

## 3. 履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析，销售毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等属于诚舜袜业经营范围涵盖的日常业务；鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂；东海国际地处香港，拥有出口贸易的优势，其参股公司鲁瑞化工有限公司主要生产经营多种纺织助剂；利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，再生水达标，污水排放达标；诚舜石化可以供应充足的油品及天然气。

因此本公司对诚舜袜业、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化的履约能力表示信任。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、采购原材料

(1) 山东鲁嘉进出口有限公司（下称“鲁嘉公司”）、山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）采购诚舜袜业有限公司毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

(2) 本公司、鲁联新材、鲁泰(香港)有限公司（下称“鲁泰(香港)”）控股子公司鲁丰织染有限公司（下称“鲁丰织染”）、全资孙公司洲际纺织有限公司（下称“洲际纺织”）、启明服饰有限公司（下称“启明服饰”）、四海服饰有限公司（下称“四海服饰”）采购鲁瑞化工纺织化学助剂、全资孙公司万象纺织有限公司（下称“万象纺织”）、洲际纺织采购东海国际化学助剂的价格：按照市场价格执行，价格包含包装费用、运输费用、安装费用、税金等全部费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

(3) 利民净化水为本公司、鲁丰织染、淄博鑫胜热电有限公司（下称“鑫胜热电”）、鲁联新材供应再生水：按照市场价格计价。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的再生水使用数量无异议后，应于次月的5日前，一次性支付前一个月的再生水费用。

#### 2、采购燃料、动力

诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格：按市场价格执行。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格：按市场价格执行，遇燃气价格调整时，按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据，每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次日向乙方结清当月气款，并预付下一月的气款，预付气款计算方法：本公司、鲁丰织染及

鲁联新材所报次月用气量\*供气单价，预付金额按实际用气量多退少补。

### 3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电按照市场价格确定。付款及结算方式：以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据，每月结算一次。

### 4、接受服务

利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务：按照所在地污水处理费用标准为2.35元/吨收取污水处理费，如遇当地污水处理费用标准调整，由乙方通知甲方，并修改协议有关条款后，按照新的定价标准执行。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的污水处理数量无异议后，于次月的5日前，一次性支付前一个月的污水处理费用。

本公司、公司全资子公司及控股子公司向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》2份，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日；就采购化工助剂签署《供货协议》9份，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日；就采购再生水签署《再生水供水协议》4份，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日；就采购油品、天然气签署《采购协议》5份，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日；就接受污水处理服务签订《污水处理协议》4份，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

就公司全资子公司鑫胜热电向关联方提供电签署《供电合同》1份，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

上述协议经公司董事会批准后生效。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）交易的目的

#### 1、采购原材料

（1）采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等，为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料，在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

（2）本公司和洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、鲁泰（香港）、启明服饰、四海服饰采购鲁瑞化工纺织品化学助剂，洲际纺织、万象纺织向东海国际采购生产经营中必须使用的化学助剂，可以在保证日常生产经营使用的同时降低库存量及运输成本。



(3) 利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电和鲁联新材的生产用水，有利于水资源综合利用。

## 2、采购燃料、动力

(1) 本公司及鑫胜热电从诚舜石化采购油品，能够在保证日常用油质量、数量的前提下，降低公司采购物流成本。

(2) 本公司及鲁丰织染、鲁联新材从诚舜石化采购天然气，可以保证生产过程中动力能源的稳定和持续供应。

## 3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电按照市场价格采购电。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上，充分反映市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。

## 4、接受服务

利民净化水为公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材所在区域距离最近的污水处理厂，生产污水经过利民净化水处理后达标排放，可确保公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材的可持续发展。

### (二) 对公司的影响：

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

#### 1、采购产品、接受污水处理服务

公司全资子公司选择采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等商品的原因是该公司距离近、可以降低运输成本且产品质量有保证，采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司，东海国际经销纺织品化学助剂。本公司及洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、鲁泰（香港）、启明服饰、四海服饰与鲁瑞化工签署供货协议、洲际纺织及万象纺织与东海国际签署的供货协议是日常经营所需，其交易价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材和鑫胜热电的生产用水，有利于当地水资源综合利用，节约能源，产品价格按照市场价格执

行。利民净化水为公司、鲁丰织染、鲁联新材及鑫胜热电提供的污水处理服务，有助于实现生产、生活污水达标排放，保护生产地生态，实现可持续发展，提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此上述关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

诚舜石化销售的油品可以满足公司、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。诚舜石化销售的天然气，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材的生产用天然气，有利于保持动力能源的稳定和持续供应。以上产品价格均按市场价格执行，因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

## 2、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电力，可以满足其厂区内生产经营需要，保证日常生产正常运行，销售价格按照市场价格执行，该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已于 2025 年 1 月 20 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》并发表如下意见：

公司预计的 2025 年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第二十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议，该议案在董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。

## 六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3. 日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日