

三维控股集团股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

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

1、公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。

公司2023年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚提交公司股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见

该议案事前已得到独立董事认可，独立董事对公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年预计金额 (含税)	2022 年实际发生金 额 (含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	150,000,000	90,433,521.50	价格波动导致
向关联人销售商品	浙江维泰橡胶有限公司	出售低压蒸汽	70,000,000	46,365,024.64	-
合计	-	-	220,000,000	136,798,546.14	-

注：公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度向关联人购买原材料计划金额为 15,000 万元（含税），向关联人

销售商品计划金额为 7,000 万元。详见 2022 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-020)。

2022 年度向关联人购买原材料计划为 15,000 万元(含税),向关联人购买商品计划为 7,000 万元。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实际发生的向关联人购买原材料为 9,043.35 万元(含税),向关联人购买商品为 4,636.50 万元(含税),未超过关联交易预计金额 22,000 万元(含税)。

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年 预计金额 (含税)	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 4 月 13 日与关联人累 计已发生的交易 金额(含税)	上年实际发生金额	占同类业 务比 例 (%)
向关联人购买原材料	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶、活性剂	150,000,000	-	8,256,567.53	90,433,521.50	97
向关联人购买商品	浙江维泰橡胶有限公司	出售低压蒸汽、压缩空气	70,000,000	-	12,000,517.8	46,365,024.64	29.65
合计	-	-	220,000,000	-	20,257,085.33	136,798,546.14	-

二、关联方介绍和关联关系

浙江维泰橡胶有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 浙江省三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)

法定代表人: 王志

注册资本: 壹亿元整

成立日期：2011 年 10 月 18 日

营业期限：2011 年 10 月 18 日至长期

经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品（不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（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）。

与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司控股股东、实际控制人叶继跃实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江维泰橡胶有限公司总资产为 1,630,708,181.34 元；净资产为 920,007,148.92 元；2022 年实现营业收入为 1,139,258,119.64 元，净利润为 11,690,903.38 元（以上数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格以上月 24 日至本月 23 日为一结算周期，结算周期月度平均价格为结算周期内中石化华东齐鲁对应牌号牌价自然日的收盘平均价格为基础，（如遇中石化华东齐鲁价格失效的情况下，参照中石化华北价格），SBR1502 下浮 100 元/吨，SBR1500E 价格参考 SBR1502 的报价，SBR1712E 下浮 100 元/吨。如遇挂牌保值以翻牌结算价为基准，如遇手工加价以不加价为基准。

向维泰橡胶出售低压蒸汽采取以下定价方式（0.3Mpa 及低压蒸汽）：1、汽量结算数据根据用汽信息采集装置自动抄录，累计计算。2、汽价（采用煤电联动机制，以到厂煤价 700 元/吨为基础，煤价上涨 10 元/吨则汽价涨 2 元/吨，煤价下降 10 元/吨则汽价下降 2 元/吨）a、月用汽量低于 1000 吨用户，汽价定为 215 元/吨；b、月用汽量 1000-5000 吨用户，汽价定为 212 元/吨；c、月用汽量 5000-10000 吨用户，汽价定为 210 元/吨；d、月用汽量 10000-20000 吨用户，汽价定为 208 元/吨；（基本档）e、月用汽量 20000-30000 吨用户，汽价定为 206 元/吨；f、月用汽量 30000 吨以上用户，汽价定为 204 元/吨。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道和销售渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日