

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东宜人集团有限公司采购电费	4,000,000.00	2,102,959.61	根据业务量可能增加的实际需求
出售产品、商品、提供劳务	向威海洁神洗涤有限公司销售蒸汽	2,000,000.00	700,758.71	根据业务量可能增加的实际需求
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、向山东宜人集团有限公司租入经营用房 2、关联方为公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 9,000.00 万元的综合授信额度内无偿提供抵押物。 3、关联方为公司拟在 2021 年度向银行等金	93,000,000.00	77,112,329.54	根据业务实际需求

	融机构申请不超过人民币 9,000.00 万元的综合授信额度内无偿提供担保。			
合计	-	99,000,000.00	79,916,047.86	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东宜人集团有限公司

住所：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

注册地址：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨立强

实际控制人：杨立强

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：纺织原材料、面料、服装、鞋、帽、背包、户外休闲用品及配套装备、劳保用品、医疗防护用品、医疗器械、五金、机电产品的生产、加工、销售；房屋租赁；备案范围内的货物或技术进出口。

关联关系：控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：威海鸿祥投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

注册地址：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：杨俊人

实际控制人：杨俊人

注册资本：675.00 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

关联关系：公司股东

3. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁滨逊体育用品有限公司

住所：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

注册地址：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨俊人

实际控制人：杨立强

注册资本：4,965,018.38 元

主营业务：生产、销售各种钓具、渔具，与水上运动、冰上运动、登山运动相关的运动用品、运动器材、配套装备、运动服装、电子产品；备案范围内的货物、技术进出口业务。

关联关系：控股股东宜人集团的全资子公司

4. 法人及其他经济组织

名称：威海洁神洗涤有限公司

住所：山东省威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙善家

实际控制人：孙善家

注册资本：500.00 万元

主营业务：干洗、水洗服务；皮具护理；洗涤技术的研制开发及技术转让；服装、日用百货、消毒产品（不含危险品）、卫生洁具、化妆品、化工产品（不含危险品）的销售；家政服务。

关联关系：过去十二个月内控股股东的董事担任高管的企业

5. 自然人

姓名：杨立强

住所：山东省威海市环翠区南昌街 35 号 402 号

关联关系：实际控制人之一

6. 自然人

姓名：杨俊人

住所：山东省威海市环翠区南昌街 35 号 402 号

关联关系：实际控制人之一

7. 自然人

姓名：邹德荣

住所：山东省威海市环翠区南昌街 35 号 402 号

关联关系：实际控制人之一杨立强之妻

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，应到董事 5 人，实到董事 5 人，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨立强与杨俊人回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方采购电费、销售蒸汽均按照相关部门市场指导价格定价，向控股股东租入经营用房按照周边市场价格定价，关联方自愿为公司申请授信向贷款银行等金融机构提供抵押担保及保证担保，不收取任何费用，是对公司及控股子公司的支持，不存在损害公司利益的情形。公司上述关联交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2021 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，不存在损害挂牌公司股东利益的行为，因此上述交易是公允的、必要的。

上述预计的关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日