

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	接受劳务	15,000,000	8,354,671.96	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	15,000,000	843,215.49	
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	资金拆入、借款担保	55,000,000	2,500,000.00	
合计	-	85,000,000	11,697,887.45	-

(二) 基本情况

1. 安徽恒硕纺织品有限公司

住所：安徽省阜阳市太和县苗老集镇 308 省道南侧苗集中学东侧

注册地址：安徽省阜阳市太和县苗老集镇 308 省道南侧苗集中学东侧

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：宋娟

实际控制人：宋娟 注册资本：28,000,000.00

主营业务：纺纱加工；棉花加工；服装制造；服装辅料制造；机械设备销售；针纺织品及原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2. 安徽君翰纺织科技有限公司

住所：安徽省亳州市利辛县城关镇延陵大道 8 号

注册地址：安徽省亳州市利辛县城关镇延陵大道 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张恒 主营业务：生物基纺织新材料；卫生材料、纺织品、针织服装的研发、加工及销售。（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）

注册资本：60,000,000.00

3. 安徽京威纺织服饰有限公司

住所：安徽省亳州市利辛县工业园区科技路 9 号

注册地址：安徽省亳州市利辛县工业园区科技路 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：服装、辅料、纺织面料、服装机械、口罩（不含医疗器械）加工、销售；电脑绣花；自有房屋租赁；进出口业务。（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）

法定代表人：陈克勇

注册资本：13,000,000.00

4. 利辛健之源生物科技有限公司

住所：安徽省亳州市利辛县城关镇工业园区世纪大道与永兴路交叉口

注册地址：安徽省亳州市利辛县城关镇工业园区世纪大道与永兴路交叉口

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：生物基新材料（危险化学品除外）、卫生材料的研发、生产、销售；纸箱生产与销售。（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）

法定代表人：张恒

注册资本：10,000,000.00

5. 张毅 住所：安徽省太和县城关镇关北村委会王营 2 巷 16 号

关联关系：

1. 安徽恒硕纺织品有限公司，系翰联色纺前监事宋娟 100%持股的公司；
2. 安徽君翰纺织科技有限公司，系公司董事张恒担任法定代表人且持股 40%的公司；
3. 安徽京威纺织服饰有限公司，系参股公司 0.08%股份的参股股东。
4. 利辛健之源生物科技有限公司，系公司董事张恒担任法定代表人且持股 51%的公司。
5. 张毅，系公司的实际控制人、控股股东，现任翰联色纺董事长兼总经理；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。本议案关联董事张毅、张恒、张斌回避表决；会议表决 结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

与关联方发生的采购劳务、销售商品等类型的关联交易的定价政策为参考行业价格，经双方协商确定，定价公允。关联方向公司提供财务资助（公司拆入资金），该笔借款利息参照银行同期贷款利率计提。 关联方无偿为公司借款提供担保。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易的范围内，公司将根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的采购劳务、销售商品等类型关联交易，是从自身发展出发

进行的日常性关联交易，是合理和必要的。上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成重大不利影响。公司独立性没有因为关联交易受到重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2022年4月28日