

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：西南证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	（2022）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	2,113,235.51	根据业务量可能增加的实际需求
出售产品、商品、提供劳务	向山东宜人集团有限公司销售天然气及其他	3,000,000.00	0	根据业务量可能产生的实际需求
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				
合计	-	7,000,000.00	2,113,235.51	-

（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：洗染服务；洗烫服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；渔具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；体育用品及器材制造；货物进出口；渔具制造；技术进出口；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；日用口罩（非医用）销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）。

关联关系：控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2023 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，杨立强、杨俊人回避表决。

本议案无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、销售天然气均按照相关部门市场指导价格定价，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 2023 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八次会议决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2023年4月17日