

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司

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	关联方陕西通锦祥羊绒纺织有限公司购买产品、接受劳务	15,000,000	11,469,559.99	
出售产品、商品、提供劳务	关联方出售产品	15,000,000	6,607,290.21	因本年度业务发展规划，结合市场环境预计销售量可能会增加
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. 关联方陕西通锦祥羊绒纺织有限公司出租厂房、收取水费、电费、蒸汽费、物业服务费等 260 万元； 2. 向关联方神木市金融控股集团有限公司、神木市国有资本有限公司借款 25000 万元。	252,600,000	132,138,519.32	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，预计金额存在不确定性。
合计	-	282,600,000	150,215,369.52	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

(1) 名称：陕西通锦祥羊绒纺织有限公司

住所：陕西榆林市神木市锦界工业园区明珠大街西 17 号

注册地址：陕西榆林市神木市锦界工业园区明珠大街西 17 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孟利胜

实际控制人：无

注册资本：60,000,000 元

主营业务：羊绒、羊毛、蚕丝、棉、麻、纺织用原料、农副产品购销；羊绒产品、羊毛产品、纱线、面料、呢子、羊绒衫、围巾、披肩、大衣、内衣、西服、衬衫、夹克、童装、饰品、毯子、职业装、服装定制、纺织辅料、包装材料、染辅助剂、纺织设备、配件、检测仪器、电子产品、洗涤用品、劳保用品、旅游产品、民族用品生产、批发和销售；纺织品印染、印花、加工、整理；纺织原料、纱线、面料和各类服装产品检验和检测；羊绒及原料科技研发、羊绒印花研发、羊绒新产品和新技术研发；进出口代理；贴牌生产加工；电子商务；智能化、信息化建设服务；环保技术服务；运输服务；旅游服务；认证服务。（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）

关联关系：陕西通锦祥羊绒纺织有限公司系陕西通海绒业股份有限公司对外投资企业，通海绒业持有陕西通锦祥羊绒纺织有限公司 40% 的股份。

(2) 名称：神木市金融控股集团有限公司

住所：陕西省榆林市神木市神木镇新村金融服务中心大楼内四楼

地址：陕西省榆林市神木市神木镇新村金融服务中心大楼内四楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：郑平

实际控制人：神木市人民政府

注册资本：2,800,000,000 元

主营业务：金融、非金融领域的投融资，资本运作及资产管理，股权投资及管理，受托各类基金管理，投融及金融研究，企业并购重组，企业管理咨询，非经营性国有资产转经营性国有资产管理。（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）

关联关系：神木市金融控股集团有限公司为公司控股股东。

(3) 名称：神木市国有资本投资运营集团有限公司
住所：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 1405 室
注册地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 1405 室
企业类型：： 有限责任公司（国有独资）
法定代表人：高瑞亭
实际控制人：神木市人民政府
注册资本：4,000,000,000 元
主营业务：国有资本投资、运营管理，从事基础设施项目投资、国有股权投资、产业投资、产业投资基金的发起和管理（仅限自有资金）。（凡涉及前置许可的凭许可证在有效期内经营）（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）
关联关系：神木市国有资本投资运营集团有限公司持有神木市金融控股集团有限公司 100% 股权，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易是对 2023 年日常性关联交易总额的预计，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孟利胜、丁宇乐回避表决。
本议案将提交公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会进行审议

（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

上述关联交易暂未签订相关合同，经公司会议研究讨论，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，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

公司与陕西通锦祥羊绒纺织有限公司共同约定：按照实际发生额，根据双方 2020 年 4 月签署并履行的《房屋租赁合同》及双方约定标准进行结算，双方不再另行签署书面协

议。其他关联交易，暂未签订相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、盈利、资产状况无不良影响，公司的独立性不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情形。

六、 备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023年4月26日