

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2024-051

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，以满足公司经营资金需求，拟以公司及子公司相关资产作为转让标的与陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）开展以售后回租方式的融资租赁业务，融资金额不超过 20,000.00 万元人民币，期限不超过 36 个月，利率将参照融资租赁市场行情确定。

2、公司控股股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”），胜帮凯米的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”），开源租赁属于陕煤集团子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，开源租赁与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议未通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。上述议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 6 号陕西永利国际金融中心 1 座 39 层 01—09 室

注册资本：100,000 万元

统一社会信用代码：91610131MA6UWF895B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：车建宏

成立日期：2018-05-15

主要股东：陕西煤业化工集团有限责任公司

经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、开源租赁最近一期的主要财务数据

截止 2024 年 9 月 30 日，资产总额为 408,849.48 万元，净资产为 130,352.26 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 14,653.19 万元，净利润为 7,251.85 万元。

3、与公司的关联关系

公司间接控股股东为陕煤集团，开源租赁属于陕煤集团子公司，根据《上市规则》等有关规定，开源租赁与公司存在关联关系。

4、经公司查询，开源租赁不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司为拓宽融资渠道，以满足经营资金需求，拟以公司及子公司相关资产作为转让标的与开源租赁开展以售后回租方式的融资租赁业务，融资金额不超过 20,000.00 万元人民币，期限不超过 36 个月，利率将参照融资租赁市场行情确定。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司将参照融资租赁市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，确定相关定价。不存在损害上市公司利益的情况，不存在损害公司或股东利益的情况，本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司开展售后回租方式的融资租赁业务，有利于补充公司营运资金，不会影响公司对用于融资租赁业务相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生

重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，亦不会损害公司及全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》，总额不超过人民币 20,000 万元的财务资助展期，根据相关规定，本次关联交易免于提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与公司间接控股股东陕煤集团及其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 3200 万元。

七、独立董事意见

独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日