

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-052

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况 并预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月19日，公司第五届董事会第十次会议以现场会议方式召开，关联董事庄奎龙、庄耀中、杨剑飞回避表决，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易》的议案。

独立董事就《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2020 年度购销关联交易额累计不超过 268,000,000.00 元，实际购销关联交易发生额为 145,768,138.61 元，如下表所示：

单位：元

公司	交易类型	2020 年预计金额（不含税）	实际发生额（不含税）
浙江双盈化纤股份有限公司（原桐乡市凤翔化纤有限公司）	销售商品/提供服务	200,000,000.00	90,205,391.53
桐乡市扬华化纤股份有限公司	销售商品/提供服务	13,000,000.00	9,995,893.66
桐乡中祥化纤有限公司	销售商品/提供服务	-	303,393.98
浙江久鼎供应链管理有限公司	采购商品/接受服务	10,000,000.00	7,544,171.07
桐乡市广运智联物流有限公司	采购商品/接受服务	45,000,000.00	31,359,893.82
平湖独山港环保能源有限公司	采购商品/接受服务	-	6,359,394.55
合计		268,000,000.00	145,768,138.61

公司预计 2020 年度在民泰村镇银行的日均存款余额不超过 20,000,000 元，2020 年度公司在民泰村镇银行的日均存款余额未超过 20,000,000 元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2020 年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为货物的销售、运输服务和存款等，根据 2020 年度发生关联交易情况和公司 2021 年经营情况预测分析，2021 年预计与关联方发生关联交易累计不超过 375,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	本次预计占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	上年实际发生额占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采 购 商 品 / 接 受 服 务	桐乡市广运智联物流有限公司	90,000,000.00	30.00	17,126,145.14	31,359,893.82	13.12	业务量增加
	浙江久鼎供应链管理有限公司	20,000,000.00	8.00	5,832,731.36	7,544,171.07	3.22	业务量增加
	平湖独山港环保能源有限公司	-	-	-	6,359,394.55	19.19	
	小计	110,000,000.00	-	22,958,876.50	45,263,459.44	-	
销 售 商 品 / 提 供 服 务	浙江双盈化纤股份有限公司（原桐乡市凤翔化纤有限公司）	200,000,000.00	0.57	11,427,158.46	90,205,391.53	0.38	业务量增加
	桐乡市扬华化纤股份有限公司	30,000,000.00	0.09	3,796,690.97	9,995,893.66	0.04	业务量增加
	平湖独山港环保能源有限公司	30,000,000.00	100.00	8,199,345.13	0	0	业务需要
	桐乡中祥化纤有限公司	5,000,000.00	0.01	428,383.48	303,393.98	0.001	业务量增加

	小计	265,000,000.00	-	23,851,578.04	100,504,679.17	-	
合计		375,000,000.00	-	46,810,454.54	145,768,138.61	-	

2021 年度公司预计在民泰村镇银行的日均存款余额不超过 20,000,000 元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	交易主要内容
桐乡市广运智联物流有限公司	实际控制人控制的其他企业	提供运输服务

（二）不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	交易主要内容
浙江双盈化纤股份有限公司（原桐乡市凤翔化纤有限公司）	主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	销售涤纶长丝
桐乡中祥化纤有限公司	主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	销售涤纶长丝
浙江久鼎供应链管理有限公司	实际控制人控制的企业的联营企业	提供包装物租赁服务
桐乡市扬华化纤股份有限公司	主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业	销售涤纶长丝

（三）联营企业

公司名称	与本公司关系	交易主要内容
浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司	联营企业	存款
平湖独山港环保能源有限公司	联营企业	采购蒸汽、销售蒸汽凝液

（四）关联方基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资金 (万元)	主营业务或主要产品
浙江双盈化纤股份有限公司（原桐乡市凤翔化纤有限公司）	倪林英	3,000.00	化纤丝加工、生产、销售
桐乡市广运智联物流有限公司	屈奇男	1,000.00	货物运输、货运代理
浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司	金官铭	20,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事人民币同业拆借；代理收付款项及代理保险业务
浙江久鼎供应链管理有限公司	杨伯建	8,000.00	供应链管理，信息技术开发、技术咨询和成果转让，包装材料的研发、租赁，托盘租赁，托盘销售，聚丙烯销售，电子产品和网络通信产品的销售及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，投资管理
桐乡市扬华化纤股份有限公司	董富荣	50.00	化纤加弹丝、针纺织品的生产销售；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、服装服饰、床上用品的销售

平湖独山港环保能源有限公司	楼杰力	20,000.00	热电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；固体废弃物处置（不含危险固废）
桐乡中祥化纤有限公司	屈凤祥	2237.8536	生产销售差别化化学纤维、真丝面料

（五）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的货物销售、运输服务、包装物租赁服务和存款等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。

关联方向公司及控股子公司提供运输、包装物租赁服务，可以确保公司获得可靠稳定的物流服务和高效节约的包装物供应。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都依法签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2021 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日