

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：临 2022-065

江苏弘业股份有限公司 关于控股子公司日常经营关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否

一、关联交易基本情况

公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）拟与江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）签订《建设工程施工合同》，由爱涛文化承包苏豪控股“苏豪品牌展销体验中心”项目，合同金额不超过 3500 万元（最终价格以结算价为准）。

因苏豪控股为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本事项经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：周勇

注册资本：200000 万元人民币

住所：南京市软件大道 48 号

主营业务：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）

最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）：

截至2021年末，苏豪控股资产总额3,233,950.33万元，归母净资产885,120.23万元，2021年1-12月营业收入2,019,002.40万元，归母净利润49,641.54万元。（以上数据经审计）

截至2022年6月末，苏豪控股资产总额3,751,240.59万元，归母净资产924,268.70万元，2022年1-6月实现营业收入962,019.68万元，归母净利润39,009.99万元（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

苏豪控股为本公司控股股东，为《股票上市规则》第6.3.3第（一）款规定的关联法人。

（三）履约能力分析

苏豪控股集团经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容

1. 工程内容：苏豪展示展销中心的项目工程，包括建筑改造、消防及暖通改造、室内装饰安装工程、景观工程、展柜展台安装、布展工程、多媒体智能化工程、电气工程、展品征集等。

2. 工程承包范围：为项目范围内的所有设计及相关配套服务、采购、展陈安装和施工。

3. 付款周期：工程竣工验收合格后，付至暂定合同价的60%；竣工结算经国家或审计机构审计后30日内，付至最终结算价的97%；留3%作为质量保修金，从项目实际竣工之日起（完成内容并验收合格）至承诺的缺陷责任期满后，且无尚未完成待维修质量问题，30日内付清（质保金不计息）。

（二）本次关联交易定价

本次关联交易价格参考南京企业馆相同规模项目的利润水平确定，交易价格经南京润元建设工程管理咨询有限公司审核，交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次爱涛文化与苏豪控股发生的关联交易为爱涛文化主营业务，将增加爱涛文化营业规模及公司效益。关联交易定价公允，结算方式符合行规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本事项经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联交易获得公司独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：

“公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与关联方发生的关联交易为爱涛文化主营业务，将增加爱涛文化营业规模及公司效益。关联交易定价公允，结算方式符合行规，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。

公司董事会审议本关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。”

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2022年12月15日