

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-093

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

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

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日、2023年4月19日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次增加2023年度日常关联交易金额，并发表了明确的同意独立意见。独立董事认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合2023年1-11月实际发生的日常交易情况以及后续业务规划，拟增加2023年关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2023年初预计交易金额	本次增加预计金额	调整后2023年预计金额	2023年1-11月累计发生金额
采购商品	浙江夏王纸业 有限公司	18,000.00	2,000.00	20,000.00	13,725.51
	浙江高旭仙鹤 高分子材料有 限公司	200.00	100.00	300.00	202.02
	衢州仙鹤房地 产有限公司	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
	浙江哲辉环境 建设有限公司	50,000.00	10,000.00	60,000.00	54,803.84
销售商品	浙江夏王纸业 有限公司	20,000.00	5,000.00	25,000.00	19,728.30

注1：除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2022年年度股东大会”审议通过的《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

注2：本次增加的日常关联交易预计额度有效期限自董事会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（中外合资）		
经营范围	装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事、总经理；本公司董事、财务总监王敏岚曾于2022年2月15日前兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司监事长王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	50%	
	SCHATTDECOR SE (夏特欧洲股份公司)	50%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2022.12.31 (经审计)	2023.9.30 (未经审计)	
资产总额 (万元)	269,713.79	323,825.59	
负债总额 (万元)	101,266.71	120,462.07	
净资产 (万元)	168,447.08	203,363.52	
营业收入 (万元)	381,249.22	302,795.29	
净利润 (万元)	24,688.06	34,916.45	

(2) 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

公司名称	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	成立时间	2013年6月21日
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
法定代表人	QUENTIN SHI (施晓旦)	统一社会信用代码	91330803071623483A
住所	浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		

经营范围	重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务等。	
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。	
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	上海东升新材料有限公司	51%
	仙鹤股份有限公司	49%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31（经审计）	2023.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	2,630.29	2,630.61
负债总额（万元）	118.52	24.19
净资产（万元）	2,511.77	2,606.42
营业收入（万元）	164.19	144.24
净利润（万元）	122.33	94.65

（3）衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称	衢州仙鹤房地产有限公司	成立时间	2017年3月20日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91330822MA28FNP36Q
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；园林绿化工程施工等。		
主营业务	房地产开发经营、各类工程建设活动等。		
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%；本公司董事王明龙兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董事、财务总监王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			

项目	2022.12.31 (经审计)	2023.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	34,716.98	40,507.20
负债总额 (万元)	29,956.40	35,820.14
净资产 (万元)	4,760.58	4,687.06
营业收入 (万元)	6.06	1.74
净利润 (万元)	-161.28	-73.52

(4) 浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	成立时间	2020年8月28日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	各类工程建设活动; 建设工程设计; 建设工程监理; 建设工程勘察; 消防设施工程施工; 公路工程监理; 地质灾害治理工程监理; 地质灾害治理工程设计; 建设工程质量检测; 水利工程质量检测; 建筑劳务分包; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 电力设施承装、承修、承试; 工程造价咨询业务; 住宅室内装饰装修; 工程管理服务; 环保咨询服务; 建筑物清洁服务; 承接总公司工程建设业务; 土石方工程施工; 普通机械设备安装服务; 机械设备租赁; 体育场地设施工程施工; 金属门窗工程施工; 园林绿化工程施工等。		
主营业务	各类工程建设活动。		
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比90%, 本公司董事王明龙投资占比10%。本公司董事王明龙兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定, 构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90%	
	王明龙	10%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2022.12.31 (经审计)	2023.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	14,993.18	15,863.10
负债总额 (万元)	13,992.75	14,005.84
净资产 (万元)	1,000.43	1,857.26

营业收入（万元）	60,829.26	74,922.64
净利润（万元）	645.26	856.83

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的与对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年12月30日