

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-004

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司 2022 年度发生的日常关联交易及 2023 年度预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

### 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

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2023 年 2 月 6 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士回避表决，该议案由五位非关联董事表决通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述关联交易相关议案的审议回避表决。

##### 2、独立董事事前认可及独立意见

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的

事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表独立意见：公司2022年度实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事，同意公司《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

### 3、审核委员会意见

公司董事会审核委员会对上述关联交易事项发表了同意的书面审核意见，认为：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2022年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司2023年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）2022年度日常关联交易执行情况

公司于2022年2月11日召开的第六届董事会第十四次会议及2022年6月6日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年度与关联方嘉兴义和投资有限公司（以下简称“义和投资”）、凤阳鸿鼎港务有限公司（以下简称“鸿鼎港务”）、嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司（以下简称“凯鸿福莱特”）以及嘉兴市燃气集团股份有限公司（以下简称“嘉兴燃气”）发生关联交易预计总额为111,081.66万元。详见公司分别于2022年2月12日、2022年6月7日在上海证券交易所网站披露的《福莱特关于2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）和《福莱

特玻璃集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年公司日常关联交易具体执行情况详见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计发生金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁员工宿舍、厂房	义和投资	901.66	901.66	-
向关联方租赁码头泊位	鸿鼎港务	180.00	180.00	-
接受关联方提供的物流服务	凯鸿福莱特	30,000.00	29,712.19	-
接受关联方提供的天然气供应服务	嘉兴燃气	80,000.00	33,733.05	天然气供应量紧张
合计		111,081.66	64,526.90	

注：1、上表中凯鸿福莱特预计金额包含凯鸿福莱特物流（越南）有限公司所涉及的金  
额。

2、上表数据均为含税金额，2022 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年  
审会计师审定的数据为准。

### （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年 1 月与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁员工宿舍、厂房	义和投资	901.66	75.14	901.66	-

向关联方租赁码头泊位	鸿鼎港务	180.00	15	180.00	-
接受关联方提供的物流服务	凯鸿福莱特	35,000.00	2,834.07	29,712.19	因公司产能扩大，业务量增加所致
接受关联方提供的天然气供应服务	嘉兴燃气	50,000.00	2,323.69	33,733.05	预计天然气供应量紧张局面有所缓解，从而增加天然气的使用量
合计		86,081.66	5,247.90	64,526.90	

注：1、上表中凯鸿福莱特预计金额包含凯鸿福莱特物流（越南）有限公司所涉及的金  
额。

2、上表数据均为含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据  
为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况及关联关系

关联方一：嘉兴义和投资有限公司

成立日期：2015年6月16日

注册资本：人民币1,600万元

法定代表人：阮泽云

注册地址：嘉兴市秀洲区运河路959号

经营范围：一般项目：实业投资；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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）。

主要股东：阮泽云女士持有62.5%股权，阮洪良先生持有37.5%股权。

主要财务数据：截止2021年12月31日，义和投资总资产442,861,933.02

元,净资产 24,305,942.94 元,营业收入 8,786,203.95 元,净利润 1,548,904.30 元。

关联关系:义和投资为公司实际控制人阮洪良先生及阮泽云女士共同投资控制的公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)项的规定,义和投资为公司的关联法人。

关联方二:凤阳鸿鼎港务有限公司

成立日期:2013 年 10 月 25 日

注册资本:人民币 3,000 万元

法定代表人:诸荣富

注册地址:安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园

经营范围:多用途码头装卸、物流、仓储服务(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)。

主要股东:阮洪良先生持有 100% 股权。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,鸿鼎港务总资产 56,281,687.21 元,净资产 26,255,871.59 元,营业收入 1,651,376.16 元,净利润 55,384.64 元。

关联关系:鸿鼎港务为公司实际控制人之一阮洪良先生控制的公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)项的规定,鸿鼎港务为公司的关联法人。

关联方三:嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司

成立日期:2020 年 1 月 21 日

注册资本:人民币 1,000 万元

法定代表人:庄利军

注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号行政办公楼二层西区

经营范围:一般项目:供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);无船承运业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)。

主要股东：浙江凯鸿物流股份有限公司持有 60% 股权，公司持有 40% 股权。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，凯鸿福莱特总资产 6,212.47 万元，净资产 1,673.56 万元，营业收入 21,304.49 万元，净利润 969.44 万元。

关联关系：凯鸿福莱特及其全资子公司凯鸿福莱特物流（越南）有限公司的其中一位董事为公司的高级管理人员阮泽云女士，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，凯鸿福莱特及其全资子公司凯鸿福莱特物流（越南）有限公司为公司的关联法人。

关联方四：嘉兴市燃气集团股份有限公司

成立日期：1998 年 03 月 15 日

注册资本：人民币 13,784.45 万元

法定代表人：孙连清

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区华隆广场 3 幢五层

经营范围：天然气、液化石油气的销售、储存、运输、灌装；管道天然气、管道液化石油气的开发、设计、施工、安装；天然气及液化气的相关配件的销售；货物进出口、技术进出口。（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）。

主要股东：浙江泰鼎投资有限公司及其一致行动人枫叶控股集团有限公司、徐松强先生、徐华女士合计持有 25.42% 股份，嘉兴市城市投资发展集团有限公司持有 23.76% 股份。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，嘉兴燃气总资产 19.64 亿元，净资产 8.16 亿元，营业收入 19.89 亿元，净利润 1.17 亿元。

关联关系：公司董事长阮洪良先生担任嘉兴燃气的非执行董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，嘉兴燃气为公司的关联法人。

## （二）履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强

的履约能力。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为满足公司正常生产经营需要所发生的租赁员工宿舍、厂房、码头泊位及接受关联方提供的物流服务及天然气供应服务等。

公司向关联方租赁员工宿舍、厂房、码头泊位和接受关联方天然气供应服务定价参考当时市场价格，公司接受关联方提供物流服务的定价方式与公司接受其他物流服务商提供物流服务的定价方式一致。公司与上述关联方的关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似交易相比的正常价格范围。

### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展、降低运营成本。公司与上述公司进行的关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年二月七日