

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-027

乐凯胶片股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 该事项无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

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

2023年5月22日，公司九届三次董事会审议通过了新增日常关联交易预计的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案无需提交股东大会批准。

(二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见

针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。

(三)公司独立董事对本次交易发表独立意见

1、根据公司提供的《新增日常关联交易预计的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议

案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。

2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。

(四)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2022年1-12月实际发生金额
接受关联方提供的劳务、服务	合肥乐凯科技产业有限公司	0	0
	小计	0	0
合计		0	0

(五)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2022年1-12月实际发生金额	占同类业务比例
接受关联方提供的劳务、服务	合肥乐凯科技产业有限公司	2,000	0.87%	0	0
	小计	2,000	0.87%	0	0
合计		2,000	0.87%	0	0

二、关联方介绍和关联关系

合肥乐凯科技产业有限公司，注册地位于安徽省合肥市新站区新站工业园 A 区乐凯工业园，注册资金：77,106.032732 万元，法定代表人为齐海潮。经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）2022 年总资产 182,094 万元，负债总额 100,379 万元，净资产 81,715 万元，营业收入 215,786 万元，净利润 5,021 万元，资产负债率 55.12%，2023 年 1 至 3 月总资产 185,677 万元，负债总额 106,262 万元，净资产 79,415 万元，营业收入 48,695 万元，净利润-2,301 万元，资产负债率 57.23%。与公司受同一公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易主要涉及接受关联人提供的劳务，按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次日常关联交易属于正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在，可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日