

百合花集团股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度
日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本事项需提交股东大会审议
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
- 日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形

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

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

(二) 2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额(万元)	2023年预计金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及产品	辉柏赫国际	采购颜料	10,218.09	18,000.00	-
	辉柏赫国际	采购原材料	0.00	500.00	-
	小 计		10,218.09	18,500.00	-
向关联人销售原材料及产品	辉柏赫国际	销售颜料	50,909.13	72,000.00	-
	辉柏赫国际	销售中间体	1,924.09	6,000.00	-
	小 计		52,833.22	78,000.00	-
其他	浙江百合实业集团有限公司	租赁业务	238.53	260.00	-
	浙江百合航太复合材料有限公司	代收电费	151.88	300.00	-
	小 计		390.41	560.00	-
合 计			63,441.72	97,060.00	-

(三) 2023年度关联担保

截至2023年12月31日，公司存在关联担保的情况，本公司作为担保方，具体明细如下：

被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古源晟制钠科技有限公司	10,000.00	2021年3月1日	2025年12月21日	否

内蒙古源晟制钠科技有限公司	3,000.00	2021年12月28日	2026年12月28日	否
湖北彩丽新材料有限公司	1,000.00	2023年9月28日	2024年9月27日	否
湖北彩丽新材料有限公司	8,300.00	2023年3月23日	2028年3月22日	否

本公司作为被担保方，系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百合花控股有限公司、陈立荣、陈建南	6,000.00	2020年4月3日	2030年4月3日	否
陈立荣、陈建南	16,500.00	2020年5月7日	2025年12月31日	否
百合花控股有限公司	11,000.00	2022年3月29日	2025年6月4日	否

（四）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额 (万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例(%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	辉柏赫国际	采购颜料	18,000.00	53.06	2,605.28	10,218.09	30.12	-
	辉柏赫国际	采购原材料	500.00	0.34	15.54	0.00	0.00	-
	小计		18,500.00	-	2,620.82	10,218.09	-	-
向关联人销售原材料及产品	辉柏赫国际	销售颜料	72,000.00	34.89	14,774.22	50,909.13	24.67	-
	辉柏赫国际	销售中间体	6,000.00	61.55	669.44	1,924.09	19.74	-
	小计		78,000.00	-	15,443.66	52,833.22	-	-

其他	浙江百合实业集团有限公司	租赁业务	260.00	100	59.63	238.53	100	-
	浙江百合航太复合材料有限公司	代收电费	500.00	100	43.33	151.88	100	-
	小计		760.00	-	102.96	390.41	-	-
合计			97,260.00		18,167.44	63,441.72	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、辉柏赫国际

科莱恩国际原持有公司控股子公司百合科莱恩 49%的股权。科莱恩国际设立子公司 Colorants International AG 作为颜料业务事业部，2020 年 1 月科莱恩国际将所持百合科莱恩 49%股权转让给 Colorants International AG；2022 年 1 月科莱恩国际将 Colorants International AG 控股权出售给 Heubach（辉柏赫），之后 Colorants International AG 更名为 Heubach Holding Switzerland AG，百合科莱恩更名为百合辉柏赫。2022 年度公司将科莱恩集团、辉柏赫集团均作为关联方予以披露，2023 年起科莱恩国际不再属于公司关联方，仅将辉柏赫国际作为关联方披露。辉柏赫国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：

序号	公司名称
1	辉柏赫颜料制品（天津）有限公司（原科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司）

序号	公司名称
2	辉柏赫颜料（上海）有限公司（原科莱恩涂料（上海）有限公司）
3	Heubach Colorants Singapore Pte. Ltd.（原Colorants Solutions Singapore Pte.,Ltd.）
4	Heubach Colorants Germany GmbH(原Colorants Solutions Deutschland GmbH)
5	Heubach Colorants Chile Industria Química Limitada（原Clariant Plastic & Coatings (Chile) Ltd）
6	Heubach Colorants Colombia S.A.S.（原Clariant Plastic & Coatings (Colombia) SAS）
7	Heubach Colorants Brasil Ltda.（原Clariant Plastics & Coatings Brasil Industria Quimica Ltd.）
8	Heubach Colorants India Limited（原Clariant Chemicals (India) Limited）
9	Heubach Colorants México, S.A. de C.V.（原Clariant Plastics & Coatings Mexico S.A de C.V）

2、百合花控股有限公司

百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为5,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，百合花控股总资产为67,516.77万元，净资产为57,482.37万元；2023年实现收入0万元，实现净利润3,392.21万元。（单体报表，未经审计）

截至2024年3月31日，百合花控股总资产为67,436.00万元，净资产为57,408.72万元；2024年一季度实现收入0万元，实现净利润-32.78万元。（单体报表，未经审计）。

3、浙江百合实业集团有限公司

浙江百合实业集团有限公司成立于2017年11月24日，目前注册资本为5,000万元，杭州潮彩企业管理合伙企业（有限公司）、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股权比例。百合实业住所为浙江省杭州市萧山南阳街道龙虎村1588号，法定代表人为陈立荣，经营范围为：一

般项目：服装制造；面料纺织加工；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售。

截至2023年12月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为63,973.82万元，净资产为10,065.36万元；2023年实现收入50,043.90万元，实现净利润122.52万元。（未经审计）

截至2024年3月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为54,669.52万元，净资产为10,258.82万元；2024年一季度实现收入8,477.11万元，实现净利润115.95万元（未经审计）。

4、浙江百合航太复合材料有限公司

浙江百合航太复合材料有限公司，成立于2010年6月11日，目前注册资本为3,000万元，浙江百合实业集团有限公司持有100%的股权。浙江百合航太复合材料有限公司住所为浙江省杭州市萧山区钱塘区临江街道新世纪大道1831-72号，法定代表人为陈立荣，经营范围为：合成材料制造，高性能纤维及复合材料销售；民用航空材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；轨道交通绿色复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询；增材制造装备制造；模具制造；专用化学产品制造。

截至2023年12月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为10,911.59万元，净资产为1,692.04万元；2023年实现收入8,461.70万元，实现净利润1,253.91万元。（未经审计）

截至2024年3月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为12,699.71万元，净资产为2,402.85万元；2024年一季度实现收入3,564.19万元，实现净利润678.63万元（未经审计）。

（二）关联关系

作为持有百合花子公司百合辉柏赫49%股权且具有重大影响的少数股东辉柏赫及其控股子公司（即辉柏赫国际）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款。

百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、规定的关联关系情形。

浙江百合实业集团有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

浙江百合航太复合材料有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品，销售商品等。公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

百合花和辉柏赫集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。

公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。

公司租赁浙江百合实业集团有限公司位于萧山区宁围街道平澜路悦盛国际中心的办公楼，用于日常办公，系正常业务所需。

浙江百合航太复合材料有限公司因园区电缆线铺设原因，生产经营产生的电费先由公司统一支付，然后再由公司向其收取，系正常业务所需。

该等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事2024年度专门会议第一次会议决议；

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024年4月30日