

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-080

**保定乐凯新材料股份有限公司**  
**关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示**

- 1、本次预计的日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）2022 年度日常关联交易概述**

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。根据 2021 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，预计 2022 年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日常经营相关关联交易共计 1,463 万元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-032）。

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增向关联人采购原材料不超过 200 万元，新增向关联人销售产品、商品不超过 680 万元，向关联人租入资产租金不超过 30 万元，向关联人提供劳务收入不超过 445 万元。2022 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关

于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。公司独立董事事先认可了上述增加的关联交易预计，并对该关联交易发表了独立意见。本议案尚须获得股东大会批准，届时公司关联股东中国乐凯集团有限公司将对此议案回避表决。

## （二）预计增加的 2021 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度新增预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年度发生金额
向关联人采购原材料	成都航天模塑股份有限公司	原材料	参照市场价格	200	0	0
向关联人销售产品、商品	乐凯胶片股份有限公司	化工材料	按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用	55	48.95	335.37
	汕头乐凯胶片有限公司	化工材料		105	12.86	27.08
	乐凯医疗科技有限公司	化工材料		20	32.13	76.50
	成都航天模塑股份有限公司	膜产品		500	0	0
向关联人租入资产	成都航天模塑股份有限公司	场地及设备租金	参照市场价格	30	0	0
向关联人提供劳务	成都航天模塑股份有限公司	服务	参照市场价格	420	0	0
	乐凯胶片股份有限公司	服务	参照市场价格	25	0	0

注：公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过向乐凯胶片股份有限公司销售产品 160 万元，向汕头乐凯胶片有限公司销售产品 15 万元，向乐凯医疗科技有限公司销售产品 30 万元。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

1、乐凯胶片股份有限公司，注册地址河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号，法定代表人王洪泽，注册资本 55330.7099 万元，经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相

关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。（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6月30日总资产328,758.13，净资产265,065.84万元，2022年上半年度利润总额为3,391.34万元，净利润2,966.13万元，以上数据均为合并口径。与公司受同一母公司控制。

2、乐凯医疗科技有限公司，注册地址河北省保定市创业路359号，法定代表人文军，注册资本12,988万元，经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、I类、II类和III类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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6月30日，总资产52,202.98万元、净资产44,485.83万元，2022年上半年营业收入28,410.69万元、利润总额4,457.30万元、净利润4,017.69万元。与公司受同一母公司控制。

3、汕头乐凯胶片有限公司，注册地址汕头市护堤路170号(彩1号楼)，法定代表人曹志强，注册资本8000万元，经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经

营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(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6月30日总资产17,969.93万元、净资产13,131.16万元，2022年上半年度营业收入10,917.54万元、利润总额-560.10万元、净利润-560.10万元。与公司受同一母公司控制。

4、成都航天模塑股份有限公司，注册地址四川省成都市龙泉驿区航天北路，法定代表人邓毅学，注册资本21,000万元，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年4月30日总资产467,604.57万元、净资产77,413.90万元，2022年1-4月营业收入124,469.54万元、利润总额10,319.37万元、净利润9,239.80万元。与公司受同一控制人控制。

## （二）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程公平透明。

## （三）关联交易协议

公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司董事会提交的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，认为：

本次增加 2022 年度日常关联交易的预计系公司 2022 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计情况符合《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。

同时，发表如下独立意见：

本次新增 2022 年度日常关联交易的预计系公司 2022 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

## 六、监事会的审核意见

监事会认为：增加 2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

## 八、其它说明

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上

述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年10月25日