

云南恩捷新材料股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计 2023 年全年日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司及下属子公司与关联方玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）、玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投资”）、玉溪昆莎斯塑料色母有限公司（以下简称“昆莎斯”）、珠海辰玉新材料科技有限公司（以下简称“珠海辰玉”）、苏州捷胜科技有限公司（以下简称“捷胜科技”）及其下属公司发生的日常关联交易金额，在预计总额范围内，具体关联交易金额可根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），同时授权公司管理层签署相关协议等文件。

2、在审议该议案时，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng 回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，2023 年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、交易情况

公司预计 2023 年度将与关联方珠海辰玉、昆莎斯、捷胜科技及其下属公司发生日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价原则	2023 年预计总金额 (含税)	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 30 日已 发生金额 (含税)	2022 年实际发 生金额 (含税)
昆莎斯	购买添加剂	市场价格	4,000.00 万元-5,500.00 万元	407.10	3,957.12
	销售原料	市场价格	1,500.00 万元-2,500.00 万元	108.00	1,136.25

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

捷胜科技及其下属公司	购买设备及备件	市场价格	不超过 32,497.03 万元	0.00	11,714.80
珠海辰玉	采购材料	市场价格	不超过 28,350.00 万元	1,440.03	10,520.81
	销售包装材料等	市场价格	不超过 150.00 万元	0.00	14.18

2、关联租赁

公司预计 2023 年度将与关联方合力投资、合益投资、昆莎斯存在日常关联交易。具体情况如下：

单位：元

关联方	用途	租赁面积 (平方米)	预计总租金 (含税)	定价原则	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 30 日已发生租金 (含税)	2022 年实际 发生租金 (含税)
合力投资	办公用房	20.00	2,400.00	市场价格	200.00	2,400.00
合益投资	办公用房	30.00	3,300.00	市场价格	275.00	3,300.00
昆莎斯	生产厂房	228.68	24,000.00	市场价格	2,000.00	24,000.00

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度公司与上述关联方之间发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发 生额 (含税)	2022 年预计金额 (含税)	2022 年实际发生额 占同类业务比例 (%)	披露日期及索引
昆莎斯	购买添加剂	3,957.12	3,000.00-5,000.00	52.95%	2022 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022-014 号)
	销售原料	1,136.25	1,000.00-2,000.00	60.44%	
	租赁生产厂房	2.40	2.40	1.55%	
合力投资	租赁办公用房	0.24	0.24	0.15%	
合益投资	租赁办公用房	0.33	0.33	0.21%	
捷胜科技及其下属公司	购买设备及备件	11,714.80	不超过 20,000.00	3.63%	
珠海辰玉	采购材料	10,520.81	13,626.00	5.64%	2022 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-123 号)
	销售包装材料等	14.18	26.50	不足 0.01%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与捷胜科技及其下属公司、珠海辰玉的实际发生额未达到预计总额的 80%，系公司根据实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额所致，该差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，符合公司日常经营和业务发展的需要，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方之昆莎斯

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

- 1、名称：玉溪昆莎斯塑料色母有限公司
- 2、统一社会信用代码：915301006226029463
- 3、类型：有限责任公司（中外合资）
- 4、住所：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号
- 5、法定代表人：李晓华
- 6、注册资本：叁拾万美元
- 7、成立时间：1996 年 7 月 16 日
- 8、经营范围：生产和销售自产的塑料色母料及塑料添加剂。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

9、关联关系：公司之全资子公司云南红塔塑胶有限公司直接持有昆莎斯 40% 股权，且公司董事长 Paul Xiaoming Lee 担任昆莎斯副董事长，公司副董事长、总经理李晓华担任昆莎斯董事、总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

10、履约能力分析：昆莎斯截至 2022 年 12 月 31 日实现总资产 1,516.54 万元，净资产 1,220.10 万元，2022 年度实现营业收入 3,501.87 万元，净利润 367.91 万元（未经审计），报告期内昆莎斯依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及添加剂采购、原材料销售及房屋租赁，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

11、经查询，昆莎斯不属于失信被执行人。

（二）关联方之捷胜科技

- 1、名称：苏州捷胜科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320581MA27B5GC06
- 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、住所：常熟市虞山高新技术产业开发区锦州路 15 号
- 5、法定代表人：李晓华
- 6、注册资本：110000 万元人民币
- 7、成立时间：2021 年 10 月 29 日
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能机器人的研发；通用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

9、关联关系：公司副董事长、总经理李晓华担任捷胜科技总经理、执行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

10、履约能力分析：捷胜科技截至2022年12月31日总资产142,851.00万元，净资产34,203.00万元，2022年度营业收入48,125.00万元，净利润4,156.00万元（未经审计），报告期内捷胜科技依法存续并正常经营，专业从事精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件等的制造，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及购买设备及备件，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

11、经查询，捷胜科技不属于失信被执行人。

（三）关联方之珠海辰玉

- 1、名称：珠海辰玉新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA52QNJM3Q
- 3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、住所：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼581房（集中办公区）
- 5、法定代表人：张延荣
- 6、注册资本：7500万元人民币
- 7、成立日期：2019年01月07日
- 8、经营范围：新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（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）

9、关联关系：公司副董事长、总经理李晓华先生持有珠海辰玉5%股权，公

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司持有珠海辰玉 8% 股权，为公司关联方。

10、履约能力分析：珠海辰玉截至 2022 年 12 月 31 日总资产 23,051.51 万元，净资产 6,819.47 万元，2022 年度实现营业收入 11,068.79 万元，净利润 3,464.08 万元（未经审计），报告期内珠海辰玉依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及采购材料、销售包装材料等，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

11、经查询，珠海辰玉不属于失信被执行人。

（四）关联方之合益投资

1、名称：玉溪合益投资有限公司

2、统一社会信用代码：91530400563183154B

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号

5、法定代表人：YAN MA

6、注册资本：叁仟万元整

7、成立时间：2010 年 11 月 10 日

8、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（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）

9、关联关系：合益投资直接持有公司 13.39% 股权，系公司实际控制人李晓明家族控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

10、履约能力分析：合益投资截至 2022 年 12 月 31 日总资产 26,901.29 万元，净资产 50,217.41 万元，2022 年度营业收入 3,622.20 万元，净利润-5,391.70 万元（未经审计），报告期内合益投资依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及租赁办公用房，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

11、经查询，合益投资不属于失信被执行人。

（五）关联方之合力投资

1、名称：玉溪合力投资有限公司

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

2、统一社会信用代码：915304005662243884

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：云南省玉溪市市辖区抚仙路125号

5、法定代表人：段林强

6、注册资本：叁仟万元整

7、成立时间：2010年12月17日

8、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（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）

9、关联关系：过去十二个月内，公司董事长 Paul Xiaoming Lee 曾担任合力投资董事，公司副董事长、总经理李晓华曾担任合力投资董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

10、履约能力分析：合力投资截至2022年12月31日总资产4,935.99万元，净资产4,845.98万元，2022年度营业收入56,562.50万元，净利润47,259.68万元（未经审计），报告期内合力投资依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及租赁办公用房，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

11、经查询，合力投资不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、按照市场公允价格协商确定。

2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方昆莎斯、珠海辰玉、捷胜科技及其下属公司、合益投资、合力投资在上述预计金额范围内根据生产经营的实际要求，签署采购、销售及房屋出租协议。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易就目前情况而言，对公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。上述关联交易定价公允，没有损害公司的利益，对公司本

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。上述交易占公司营业收入比重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

五、独立董事意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

公司 2022 年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司管理层对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、其他说明

公司 2022 年度发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额上限。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002812

债券代码：128095

股票简称：恩捷股份

债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-008

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年一月三十日