

厦门延江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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度苏州安侯医疗科技有限公司（以下简称“苏州安侯”）与本公司及下属子公司将发生日常关联交易，相关情况如下：

一、2022 年交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况

2022 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为 150,891.54 元。

2023 年年初至披露日，公司与苏州安侯公司未发生日常关联交易。

2023 年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器设备等，预计交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯的上述日常交易事项将构成关联交易。

2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士进行了回避表决。独立董事对预计 2023 年度日常关联交易情况进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本信息

关联方名称：苏州安侯医疗科技有限公司

注册地址：常熟市方浜工业园虞福路 6 号

法定代表人：张秋桂

注册资本：1,000 万元

经营范围：医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；研发、生产、销售：卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、洗涤剂（不含危险化学品）、漱口水、酒精棉片、餐桌垫、化妆品并提供上述产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；研发销售：纳米材料并提供所售产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或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）

主要股东：苏州富祐贸易有限公司（51%）；厦门延江新材料股份有限公司（25%）；翟勤勇（24%）。

2、关联方业务情况

苏州安侯成立于 2017 年 09 月，主营卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、洗涤剂（不含危险化学品）、漱口水、酒精棉片、餐桌垫、化妆品的研发、生产、销售。

苏州安侯最近一个会计期间主要财务指标

单位：元

| 资产负债表项目 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|
| 资产总额 | 80,159,393.59 |
| 净资产 | 36,098,827.88 |
| 利润表项目 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 营业收入 | 137,603,836.59 |
| 净利润 | 10,059,370.80 |

3、关联关系情况

公司董事长兼总经理谢继华先生担任了苏州安侯的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州安侯系公司关联法人。苏州安侯不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易标的基本情况

2023 年度公司及下属子公司与苏州安侯医疗科技有限公司的日常关联交易标的为原材料及库存商品、机器设备等。

2、关联交易的定价政策及定价依据

2023 年度公司及下属子公司与苏州安侯医疗科技有限公司的日常关联交易的定价将根据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

3、关联交易协议主要内容

(1)、公司与苏州安侯医疗科技有限公司发生的销售原材料、商品等，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，根据市场价格由双方协商确定。

(2)、关联交易协议由双方根据实际情况在本次预计交易额度内具体签署。

四、交易目的和对公司的影响

2023 年度公司及下属子公司向苏州安侯医疗科技有限公司销售原材料及库存商品等，属于公司日常经营业务范畴，有利于公司业务拓展。鉴于本次预计交易金额占公司总体营业规模的比例较低，不会对公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。

苏州安侯医疗科技有限公司向公司及下司子公司采购商品，符合其日常经营需要。

五、履行的审议程序

2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士进行了回避表决。独立董事对预计 2023 年度日常关联交易情况进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

1、董事会意见

公司与苏州安侯医疗科技有限公司 2023 年预计关联交易属于公司日常经营业务范畴，上述交易根据市场价格定价，公平、合理，不会对公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：2023 年公司与苏州安侯医疗科技有限公司拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，以市场价格为依据，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

3、独立董事事前认可和独立意见

我们对 2023 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，我们认为，公司向苏州安侯医疗科技有限公司销售原材料、商品系等公司日常业务范畴，相关交易协议将由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易价格根据市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

我们认为：公司与苏州安侯医疗科技有限公司拟发生的 2023 年日常关联交易为公司日常业务范畴，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响；交易根据市场价格定价，公平、合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》等规定，我们同意公司与苏州安侯医疗科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计公司 2023 年度日常性关联交易的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常性关联交易的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见、独立董事意见。
- 3、第三届监事会第十四次会议决议。
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司预计 2023

年度日常性关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日