

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2024-019

兴业皮革科技股份有限公司

关于 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

现将 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司及子公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	上度发生金额
接受关联方提供的服务	福建兴业东江环保科技有限公司	委托处置危险废物	市场价格	1,139	201.83	1,073.86
	漳州微水环保科技有限公司			100	8.86	105.78
向关联方采购商品	中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司	采购商品	市场价格	400	31.13	280.19
	福建冠兴皮革			2,700	-	164.93

	有限公司					
向关联方出售商品	福建冠兴皮革有限公司	出售商品	市场价格	11,800	2,376.18	8,668.89
向关联方租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	福建冠兴皮革有限公司	租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	市场价格	5,619	464.91	3,503.17
总 计				21,758	3,082.91	13,796.82

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联方提供的服务	福建兴业东江环保科技有限公司	委托处置危险废物	1,315	1,073.86	42.97%	-18.34%	《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-015） 《兴业皮革科技股份有限公司关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-052）
	漳州微水环保科技有限公司	委托处置危险废物	372	105.78	4.23%	-71.56%	
向关联方采购商品	中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司	采购皮革精细化工材料	350	280.19	0.55%	-19.95%	
	福建冠兴皮革有限公司	采购二层皮	200	164.93	1.04%	-17.54%	
向关联方出售商品	福建冠兴皮革有限公司	出售二层皮	9,500	8,668.89	15.56%	-8.75%	
向关联方租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	福建冠兴皮革有限公司	租用厂房、委托加工、支付水电等能源费用及环保费用	3,650	3,503.17		-4.02%	
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			公司及子公司与关联人的年度日常关联交易预计金额是基于经营的需求和业务开展情况进行的初步判断，具有不确定性，因此与实际发生金额存在一定的差异。上述差异不会对公司及子公司日常经营及业绩产生重大影响。				

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）福建兴业东江环保科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）

统一社会信用代码：91350521MA34A225XR

法定代表人：周雄伟

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2016 年 8 月 1 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）

经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（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）

（2）财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，兴业东江环保资产总额人民币 41,371.09 万元，负债总额人民币 23,984.87 万元，净资产总额人民币 17,386.22 万元；2023 年 1-12 月营业收入人民币 8,328.38 万元，净利润人民币 328.47 万元。

（3）与上市公司的关联关系

兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生同时担任其董事，且吴华春先生是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。

（4）履约能力分析

兴业东江环保具备处置危险废物的相关资质，资信情况良好，且为公司的参股公司，公司董事会认为其具备相应的履约能力。

经查询，兴业东江环保不属于失信被执行人。

（二）漳州微水环保科技有限公司

（1）基本情况

公司名称：漳州微水环保科技有限公司（以下简称“漳州微水”）

统一社会信用代码：913506230523205591

法定代表人：孙辉跃

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2015 年 3 月 12 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

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；固体废物治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生态环境材料制造；污水处理及其再生利用；再生资源加工；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工业用动物油脂化学品制造；工业用动物油脂化学品销售；金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属工具销售。（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）许可项目：危险废物经营。（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）

（2）与上市公司的关联关系

漳州微水的董事长孙辉跃先生，是公司总裁孙辉永先生的哥哥和公司董事长吴华春先生的妻弟，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定漳州微水环保科技有限公司为公司的关联方。

（3）履约能力分析

漳州微水具备处置危险废物的相关资质，资信情况良好，公司董事会认为其具备相应的履约能力。

经查询，漳州微水不属于失信被执行人。

（三）中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司

（1）基本情况

公司名称：中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司（以下简称“皮革研究院晋江公司”）

统一社会信用代码：91350582075045641Q

法定代表人：王文琪

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2013 年 8 月 20 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：晋江市青阳街道洪山综合区文华路 150 号 1 幢

经营范围：工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革销售；皮革制品销售；机械设备销售（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）。

（2）财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，皮革研究院晋江公司资产总额人民币 4,060.61 万元，负债总额人民币 8,86.91 万元，净资产总额人民币 3,173.70 万元；2023 年 1-12 月营业收入人民币 2,205.77 万元，净利润人民币 439.69 万元。

（3）与上市公司的关联关系

因吴华春先生担任皮革研究院晋江公司的副董事长，且吴华春先生为公司董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定皮革研究院晋江公司为公司的关联方。

（4）履约能力分析

皮革研究院晋江公司资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。经查询，皮革研究院晋江公司不属于失信被执行人。

（四）福建冠兴皮革有限公司

（1）基本情况

公司名称：福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）

统一社会信用代码：913505817573605775

法定代表人：蔡健全

注册资本：5,526.31 万元港币

成立日期：2004 年 2 月 12 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

经营范围：生产加工皮革、皮毛制品及原皮加工；猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工。（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）

（2）与上市公司的关联关系

柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

（3）履约能力分析

冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司因日常经营需要，将生产过程中产生的危险废物委托关联方兴业东江环保和漳州微水处置。

公司及子公司因日常经营需要向关联方皮革研究院晋江公司采购皮革精细化工材料。

公司及子公司因日常经营需要，向关联方冠兴皮革出售商品，同时公司及子公司向冠兴皮革采购二层皮等商品。

公司控股子公司因日常经营需要向关联方冠兴皮革租用厂房，委托冠兴皮革进行加工，向冠兴皮革支付水电等能源费用及环保费用。

上述各项关联交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况与各关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司及子公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

我们认真审核了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允，不会对公司及子公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日