证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2021-013

兴业皮革科技股份有限公司关于为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的公告

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。

一、关联交易情况概述

1、关联交易情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")参股公司福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称"兴业东江环保")为满足泉州市工业废物综合处置中心项目(以下简称"综合处置中心项目")运营过程中的资金需求,拟向银行申请综合授信,综合授信额度不超过人民币17,300万元,其中15,300万元部分用于置换兴业东江环保原在兴业银行股份有限公司和建设银行股份有限公司的存量贷款。该部分人民币15,300万元的授信额度由公司按照42.5%的持股比例为其提供连带责任担保,具体担保额度为人民币6,502.50万元,剩余部分由东江环保按其持股比例提供连带责任担保,以及兴业东江环保以其项目特许经营权为全额授信提供质押担保。兴业东江环保以其自有资产为公司的担保提供反担保。

2、关联关系

因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东江环保的董事,公司董事、总裁孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,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,公司此次为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保的行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

本事项已于2021年4月2日经公司第五届董事会第四次临时会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,同意公司为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保,担保额度为人民币6,502.50万元。其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、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,无需经过有关部门批准。

二、预计担保额度的执行情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
兴业科技	兴业东江环保	42.5%	61.86%	20,000	6,502.50	11.51%	是
兴业科技	徐州兴宁皮业有限公司	100%	74.13%	12,250	0	5.32%	否
兴业科技	兴业投资国际有限公司	100%	53.43%	3,540	0	1.54%	否

(1)公司于2018年1月19日经第四届董事会第七次会议并于2018年2月5日经公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》,同意公司为参股公司兴业东江环保向银行申请授信提供担保,担保额度20,000万元。本次担保实施后,公司为参股公司兴业东江环保的担保额度为26,502.50万元。

(2)公司于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议并于2020年5月12日经公司2019年度股东大会,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》,其中公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保额度25,000万元,公司为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保额度5,000万元。

三、关联方的基本情况

1、基本情况

公司名称:福建兴业东江环保科技有限公司

统一社会信用代码:91350521MA34A225XR

注册地址、办公地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园(东桥镇)

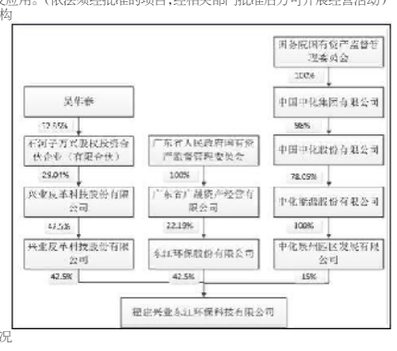
法定代表人:周雄伟

注册资本:10,000万人民币

公司类型:有限责任公司

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、股权结构



3、财务状况

单位:元

项目	2020年12月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	365,368,203.25	405,603,531.84
负债总额	212,941,286.43	273,742,647.82
净资产	152,426,916.82	131,860,884.02
营业收入	87,463,971.25	101,724,512.41
利润总额	20,566,032.80	35,324,030.84
净利润	20,566,032.80	35,324,030.84

4、与上市公司的关联关系

因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东江环保的董事,公司董事、总裁孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,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,公司此次为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保的行为构成关联交易。

5、兴业东江环保不属于失信被执行人。

三、本次担保关联交易的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及兴业东江环保与银行协商确定。兴业东江环保以其自有资产为公司此次担保提供反担保。

四、本次担保关联交易对公司的影响

公司此次为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保,能够满足兴业东江环保在综合处置中心项目运营过程中资金需求,确保综合处置中心项目稳定运营,同时公司将实时关注兴业东江环保的经营情况,并督促其按时履行偿债义务,公司此次为兴业东江环保提供关联担保不会给公司带来重大的财务风险,不会损害公司的利益,也不会影响公司的独立性。

五、公司2020年度与关联方兴业东江环保累计已发生的关联交易总金额为493.48万元,且公司为兴业东江环保向银行申请授信提供担保,担保额度20,000万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案》,并查阅了以往的交易记录,公司此次为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保,能够满足兴业东江环保在综合处置中心项目运营中的资金需求,确保综合处置中心项目稳定运营,同时公司将实时关注兴业东江环保的经营情况,并督促其按时履行偿债义务。公司此次为兴业东江环保提供关联担保不会给公司带来重大的财务风险,不会损害公司的利益,也不会影响公司的独立性。

董事会在审议公司此次为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保,担保额度为人民币6,502.50万元,并将此事项提交股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司此次为兴业东江环保提供的担保实施后,公司已经审批且正在履行的对外担保额度为42,292.50万元(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为15,790万元),占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的18.37%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第四次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见;

4、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
2021年4月2日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2021-016

兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、为拓展新兴市场,兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司兴业投资国际有限公司(注册地为香港,以下简称"兴业国际")拟与CV.CISARUA公司共同出资在印度尼西亚共和国(以下简称"印尼")西爪哇省展玉县共同出资设立公司(以下简称"标的公司"),兴业国际拟以自有资金出资人民币900万元,持有标的公司90%的股份,CV.CISARUA公司拟出资人民币100万元,持有标的公司10%的股份。

2、公司于2021年4月2日召开第五届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一)兴业投资国际有限公司

公司名称:兴业投资国际有限公司

英文名称:XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册资本:129.39万美元

注册地址:香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室。

经营范围:投资与进出口贸易

(二)CV.CISARUA公司

公司名称:CV.CISARUA

企业负责人:苏卡苏·詹姆虚

经营地址:西爪哇省展玉县

经营范围:工业产品(皮革制造)

CV.CISARUA公司为在印尼当地经营多年的华人制革厂,了解当地的政策法规,为运动品牌阿迪达斯的合格供应商。

三、标的公司的基本情况

公司名称:联华皮革工业有限公司(该名称为暂定名称,最终名称以核准名称为准)

英文名称:PT. LIANHUA LEATHER INDUSTRY (该名称为暂定名称,最终名称以核准名称为准)

注册资本:10,000,000人民币

注册地址:印度尼西亚共和国西爪哇省展玉县

经营范围:牛皮加工制造

股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	兴业投资国际有限公司	900	90%
2	CV.CISARUA	100	10%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前,世界时尚潮流趋向个性化,休闲舒适正成为年轻人的生活追求,同时各项体育赛事的推广以及全民健身的热潮,带动全球运动鞋服消费的快速增长。印尼目前已成为全球运动鞋的主要生产加工基地之一。2019年,印尼鞋类产量占全球鞋类总产量的5.1%,是继中国、印度以及越南之后世界第四大鞋类生产国,鞋面皮革需求量巨大,市场增长前景广阔。

为抓住市场机遇,拓展新兴市场,从商务正装皮鞋向运动鞋市场切入,兴业国际选择与CV.CISARUA公司合作,共同出资在印尼西爪哇省展玉县设立公司,依托公司多年来牛皮革的生产管理经验及技术研发优势,并借助CV.CISARUA公司为世界知名运动品牌供应商的销售渠道,在当地开展牛皮革生产加工,成品皮革主要供应给当地的运动鞋制造企业,由此拓展公司牛皮革产品的市场领域。

全资子公司兴业国际此次在印尼投资设立子公司,主要将面临汇率波动的风险、当地政策法规的风险以及当地文化差异所带来人员管理方面的风险。

为降低投资风险,标的公司将尽可能的减少固定资产投资,利用印尼优惠的关税政策采购制革设备,快速的组织生产。由于印尼当地用工成本较低,劳动力充沛,有利于降低标的公司的运营费用,同时通过与CV.CISARUA公司合作,便于与当地政府部门进行充分沟通,避免政策法规和文化习惯方面的冲突。

特此公告。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次临时会议决议;

2、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
2021年4月2日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2021-014

兴业皮革科技股份有限公司关于公司以自有资金认购私募证券投资基金份额的公告

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。

重要内容提示:

1、投资标的:观富皮格私募证券投资基金

2、基金类型:私募证券投资基金

3、投资金额:5,000万元

4、基金存续期限:自本基金成立起15年。

5、风险提示:本次所投资的基金为私募证券投资基金,存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险、投资标的风险等。

一、对外投资概述

1、兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"本公司")拟使用闲置自有资金5,000万元,认购观富皮格私募证券投资基金(以下简称"观富皮格基金")份额。本次认购观富皮格基金有利于提高闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的发展。

2、观富皮格基金存续期间为15年,公司可在认购份额持有满3个月(90个自然日)后,公司有权向基金管理人申请赎回。

3、公司本次参与观富皮格基金的资金为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审批程序

公司本次认购观富皮格基金事项已于2021年4月2日经第五届董事会第四次临时会议审议通过,审议程序符合《深圳证券交易上市公司规范运作指引》的相关规定。本次投资事项不构成关联交易,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

三、本次认购观富皮格基金的基本情况

(一)基金管理人的基本情况

公司名称:观富(北京)资产管理有限公司

统一社会信用代码:91110107339852317A

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:詹凌蔚

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0574房间

经营范围:投资管理;资产管理(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

是否在中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")完成私募基金管理人登记:是,管理人登记编号为P1014377。

观富(北京)资产管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(二)基金托管人的基本情况

公司名称:兴业证券股份有限公司

统一社会信用代码:91350000158159898D

注册资本:人民币669,667.1674万元

法定代表人:杨华辉

注册地址:福建省福州市湖东路268号

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。(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)。

兴业证券股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(三)观富皮格私募证券投资基金的基本情况

基金名称:观富皮格私募证券投资基金

基金类型:私募证券投资基金

基金运作方式:封闭式

基金存续期限:自本基金成立起15年。

基金的投资目的:本基金在深入研究的基础上构建投资组合,力求获得稳健的投资回报。

基金投资范围:国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品)、上市公司非公开发行股票、全国中小企业股份转让系统(新三板)精选层挂牌公司股份及其增发的股份等。

基金份额的初始募集面值为1.000元/份。

基金的外包事项:本基金由基金管理人委托兴业证券股份有限公司担任本基金的外包服务机构。兴业证券股份有限公司(中国基金业协会登记的外包业务登记编码为A00019)将根据双方签订的运营外包服务及募集账户监督服务协议及补充协议为本基金提供份额登记、估值核算服务。

基金认购:投资者在初始销售期间的首次认购金额不得低于100万元人民币,并可多次追加认购,每次追加认购金额不少于1万元人民币。

基金备案:基金管理人应在募集完毕后20个工作日内,向中国基金业协会办理基金备案手续。

基金的赎回:本基金成立后,基金份额持有人有权根据自身需要向基金管理人申请增设临时开放日,基金份额持有人应提前3个交易日将需要增设的临时开放日书面通知基金管理人。临时开放日不允许申购只可赎回。基金份额持有人赎回基金时,基金管理人按先进先出的原则,按基金投资者认购、申购基金份额的先后次序进行顺序赎回。

基金的转让:基金份额持有人可以通过适用法律、法规或业务规则允许的方式办理基金份额转让,并应遵守业务办理机构和交易场所的各项规定。业务办理机构和交易场所如开展份额转让业务,在份额登记机构参与完成测试联通后方可进行基金份额转让。

基金份额转让须按照中国基金业协会要求进行份额登记。转让期间及转让后,持有基金份额的合格投资者数量合计不得超过200人。

基金的费用:管理费按基金财产净值的0.8%年费率计提,每日计提,按自然季度支付。

托管费按基金财产净值0.04%年费率计提,每日计提,按自然季度支付。

外包服务费按基金财产净值的0.04%年费率计提,每日计提,按自然季度支付。

基金的申购费率为0%。

基金的赎回费率为0%。

预警与止损:将基金份额净值0.850元设置为预警线,将基金份额净值0.800元设置为止损线。

业绩报酬:符合业绩报酬计提条件时,在本基金业绩报酬基准日(基金份额持有人赎回申请日、本基金清算日、财产分配权益登记日)采用"年化收益率"法计提业绩报酬。实际发生业绩报酬计提的基准日为业绩报酬计提日。

从前一次业绩报酬计提日(若无则为份额参与本基金日)至本次业绩报酬基准日,若基金单位份额年化收益率小于或等于6%时,管理人不提取业绩报酬;若基金单位份额年化收益率大于6%,管理人对大于6%的部分提取20%作为业绩报酬。

利润分配:每一基金份额享有同等分配权。私募基金的财产分配采用现金财产分配;基金份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的差额部分计入基金资产的损益。基金财产分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证券投资基金业协会备案并告知基金份额持有人。在财产分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金收益向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行现金收益的划付。

四、投资风险分析及风控措施

(一)可能存在的风险

本次投资的基金属于私募证券投资基金,存在包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险、投资标的风险等。

(二)风险控制措施

1、投资过程中,公司将不断加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策、国内外相关市场变化的关注和研究,加强与基金管理人的沟通,及时根据外部各项环境的变化和公司的实际情况对本次投资进行调整;

2、加强公司对证券投资的执行监督工作,定期获取基金运营报告,对基金运营开展持续的跟踪和分析,及时了解基金投资方向及运营情况,确保资金的安全和投资收益。

五、投资对公司的影响

本次投资是公司在保证生产经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于私募证券投资基金,有助于提高闲置资金使用效率,提高公司整体收益,对公司生产经营无重大不利影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。

六、独立董事意见

公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的全体前提下,使用闲置自有资金认购观富皮格基金,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形。此外公司制定了风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。

因此我们同意公司使用闲置自有资金5,000万元认购私募证券投资基金份额。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见;

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
2021年4月2日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2021-011

兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司2021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。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"兴业科技"或"公司")及全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称"瑞森皮革")委托关联方福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称"兴业东江环保")、漳州微水环保科技有限公司(以下简称"漳州微水")、晋江市务实环保科技有限公司(以下简称"务实环保")处置危险废物,预计2021年度交易总额不超过1,272万元,2020年度实际发生交易总额837.33万元。

公司委托关联方福建省东海检测技术有限公司(以下简称"东海检测")对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测,预计2021年度交易金额不超过70万元,2020年度实际发生交易总额35.52万元。

公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称"瑞森皮革")与关联方中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司(以下简称"研究院(晋江)公司")签订合同,公司及全资子公司瑞森皮革向研究院(晋江)公司采购皮革精细化工材料,预计2021年度关联交易金额不超过300万元,2020年度实际发生交易总额196.34万元。

2、董事会审议情况

公司于2021年4月2日召开了第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

3、预计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	预计金额	截至披露日已发生金额	2020年度已发生金额
接受关联方提供的服务	兴业东江环保	将生产过程中产生的危险废物委托关联方处置	市场价格	2021年度不超过862万元	23.43万元	561.97万元
	漳州微水		市场价格	2021年度不超过340万元	0.00万元	144.15万元
	务实环保		市场价格	2021年度不超过70万元	0.75万元	131.21万元
	东海检测	委托检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等	市场价格	2021年度不超过70万元	8.76万元	35.52万元
	小计			2021年度不超过1,342万元	32.94万元	872.85万元
向关联方采购商品	研究院(晋江)公司	采购皮革精细化工材料	市场价格	2021年度不超过300万元	33.58万元	196.34万元

4、上一年度日常关联交易实际发生情况

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	兴业东江环保	公司委托处置危险废物等	不超过890万元	493.48万元	17.26%	41.43%	2019年9月26日披露于巨潮资讯网(公告编号:2019-059)
		瑞森皮革委托处置危险废物等	不超过176万元	68.49万元	2.40%	61.09%	
	务实环保	公司委托处置危险废物等	不超过73万元	49.53万元	1.73%	32.15%	2020年1月15日披露于巨潮资讯网(公告编号:2020-005)
	漳州微水	瑞森皮革委托处置危险废物	不超过114万元	55.11万元	1.93%	51.66%	2020年4月21日披露于巨潮资讯网(公告编号:2020-035)
	务实环保	瑞森皮革委托处置危险废物	不超过95万元	81.68万元	2.86%	14.02%	2020年7月1日披露于巨潮资讯网(公告编号:2020-052)
	漳州微水	公司委托处置危险废物	不超过215万元	89.04万元	3.11%	58.59%	2020年10月25日披露于巨潮资讯网(公告编号2020-084)
	小计		不超过1,563万元	837.33万元	29.29%	57.79%	-
	东海检测	公司委托检测废水、废气、污泥、土壤、地下水等	不超过70万元	35.52万元	19.43%	49.26%	2020年7月1日披露于巨潮资讯网(公告编号:2020-052)
向关联方采购商品	研究院(晋江)公司	公司及全资子公司瑞森皮革向其采购皮革精细化工材料	不超过235万元	196.34万元	0.71%	16.45%	2020年8月25日披露于巨潮资讯网(公告编号2020-068)
向关联方租用办公场所	吴华春先生	兴业国际向吴华春先生租用办公场所	32.75万港币	32.75万港币(约人民币29.04万元)	31.38%	0.00%	2018年12月25日披露于巨潮资讯网(公告编号:2018-088)
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2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过2020年度董事会审议通过的预计总金额,实际发生情况与预计存在一定差异的原因为:公司与关联人的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,具有不确定性,因此与实际发生情况存在一定的差异。				
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			经核查,独立董事认为:公司2020年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要,上述差异属于正常的经营行为,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

注:公司委托兴业东江环保处置工业废物(液)等合同的期限为自合同签订之日起至2020年12月31日,2019年度公司已支付委托处置工业废物(液)费用27.78万元。

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

统一社会信用代码:91350521MA34A225XR

注册地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园(东桥镇)

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

公司类型:有限责任公司

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2019年12月31日,兴业东江环保资产总额人民币40,560.35万元,负债总额人民币27,374.26万元,净资产总额人民币13,186.09万元;2019年度营业收入人民币10,172.45万元,净利润人民币3,532.40万元。

截止2020年12月31日,兴业东江环保资产总额人民币36,536.82万元,负债总额人民币21,294.13万元,净资产总额人民币15,242.69万元;2020年度营业收入人民币8,746.40万元,净利润人民币2,056.60万元。

(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,同时担任兴业东江环保的董事,公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,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。

(二)晋江市务实环保科技有限公司

(1)基本情况

公司名称:晋江市务实环保科技有限公司

统一社会信用代码:91350582MA32TUWWXU

注册地址:福建省泉州市晋江市东石镇安东工业区

法定代表人:杨青山

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2015年6月23日

公司类型:有限责任公司

经营范围:对环保设备生产技术的研发;污水处理及其再生利用;水污染治理;环保工程服务;工程环保设施施工;化工产品废弃物治理服务;普通货物道路运输;普通货物仓储服务(不含危险化学品);批发、零售:化工产品(不含危险化学品)销售、回收:矿物油、润滑油(不含加工,不含危险化学品);非金属废料和碎屑加工处理;制造:皮革制品(不含原皮、蓝湿皮加工)。(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)财务状况

截止2019年12月31日,务实环保资产总额人民币1,690.93万元,负债总额人民币659.31万元,净资产总额人民币1,031.62万元;2019年度营业收入人民币728.55万元,净利润人民币-7.78万元。

截止2020年9月30日,务实环保资产总额人民币1,758.06万元,负债总额人民币707.99万元,净资产总额人民币1,050.07万元;2020年1-9月营业收入人民币217.35万元,净利润人民币18.45万元。

(3)与上市公司的关联关系

因孙辉跃先生担任务实环保董事,并间接控制务实环保,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟,同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定务实环保为公司的关联方。

(4)履约能力分析

务实环保具备处置危险废物的相关资质,公司董事会认为其具备良好的履约能力。

(三)福建省东海检测技术有限公司

(1)基本情况

公司名称:福建省东海检测技术有限公司

统一社会信用代码:91350500MA32A4AU9U

注册地址:福建省泉州市丰泽区东海街道东滨工业区宝德工业园8#楼D座3楼

法定代表人:黄建科

注册资本:1,500万人民币

成立日期:2018年11月28日

公司类型:有限责任公司

经营范围:质检技术服务;环境保护监测;生态监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

(2)财务状况

截止2019年12月31日,东海检测资产总额人民币929.34万元,负债总额人民币25.26万元,净资产总额人民币904.08万元;2019年度营业收入人民币100.19万元,净利润人民币-145.72万元。

截止2020年9月30日,东海检测资产总额人民币885.98万元,负债总额人民币89.23万元,净资产总额人民币796.75万元;2020年1-9月营业收入人民币96.95万元,净利润人民币-187.14万元。

(3)与上市公司的关联关系

因吴国仕先生担任东海检测的董事,吴国仕先生是公司董事长吴华春先生的儿子,董事会秘书吴美莉女士的弟弟,同时也是持有公司5%以上股份的股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定东海检测为公司的关联方。

(4)履约能力分析

东海检测具备检测的相关资质,公司董事会认为其具备良好的履约能力。

(四)中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司

(1)基本情况

关联方名称:中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司

注册地址:晋江市青阳街道洪山综合区文华路150号1幢

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

经营范围:质检技术服务。(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)

(2)财务状况

截止2019年12月31日,研究院(晋江)公司资产总额人民币3,029.94万元,负债总额人民币1,078.43万元,净资产总额人民币1,951.51万元;2019年度营业收入人民币2,215.78万元,净利润人民币529.35万元。

截止2020年12月31日,研究院(晋江)公司资产总额人民币3,219.79万元,负债总额人民币1,101.41万元,净资产总额人民币2,118.38万元;2020年度营业收入人民币2,284.07万元,净利润人民币316.87万元。

(3)与上市公司的关联关系

因吴华春先生担任研究院(晋江)公司的副董事长,且为公司董事长,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,认定研究院(晋江)公司为公司的关联方。

(4)履约能力分析

担任研究院(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。

(五)漳州微水环保科技有限公司

(1)基本情况

关联方名称:漳州微水环保科技有限公司

注册地址:福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园

注册号:913506230523205591

法定代表人:孙辉跃

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2015年3月12日

经营范围:环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、固体废物处置:危险废物处置:环保工程设计、施工、设施运营;污水处理工程;污水处理技术开发及技术服务;环保设备的研究、批发、代购代销;环保药剂的研究;土壤污染治疗与修复服务;土壤生态修复;陶粒制品的技术开发、生产、加工及销售。(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2020年12月31日,漳州微水资产总额人民币12,202.46万元,负债总额人民币9,068.86万元,净资产总额人民币3,133.60万元;2019年度营业收入人民币1,531.92万元,净利润人民币253.52万元。

截至2020年9月30日,漳州微水资产总额9,162.04万元,负债总额人民币5,410.29万元,净资产总额人民币3,751.75万元;2020年1-9月营业收入人民币1,841.88万元,净利润人民币618.15万元。

(3)、与上市公司的关联关系

因孙辉跃先生担任漳州微水的执行董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟,同时也是公司董事、总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,认定漳州微水为公司的关联方。

(4)、履约能力分析

漳州微水具备处置危险废物的相关资质,公司董事会认为其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(1)公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险废物委托兴业东江环保处置,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定处置价格。

合同履行期限为:自合同签订之日起至2021年12月31日。

(2)公司将生产过程中产生的危险废物委托务实环保处置,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定处置价格。

合同履行期限为:自合同签订之日起至2021年12月31日。

(3)公司委托东海检测对废水、废气、污泥、土壤、地下水等进行检测,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

合同履行期限为:自2021年1月1日起至2021年12月31日。

(4)公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定处置价格。

合同履行期限为:自合同签订之日起至2021年12月31日。

(5)公司及全资子公司瑞森皮革将向研究院(晋江)公司采购皮革精细化工材料,交易定价政策和依据是以市场化为原则,在参考市场公允价格的情况下确定采购价格。

合同履行期限为:自合同签订之日起至2021年12月31日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及全资子公司瑞森皮革此次与关联方发生的日常关联交易,主要因生产经营所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允合理,不存在损害公司全体股东利益的情形,也不会对公司及全资子公司瑞森皮革的独立性构成影响。

此次关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革未来的财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易预计的议案》,并查阅了以往的交易记录,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第四次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应回避表决。

2、独立董事对该事项的独立意见:

公司及全资子公司瑞森皮革与关联方进行交易,符合公司及全资子公司经营发展的需要,对公司及全资子公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,公司及全资子公司瑞森皮革的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方的日常关联交易事项。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第四