证券代码：002203　证券简称：海亮股份　公告编号：2023-026
债券代码：128081　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于审核2023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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、明康汇生态农业集团有限公司（以下简称“明康汇”）、诸暨海亮商务酒店有限公司（以下简称“商务酒店”）、诸暨海亮医院有限公司（以下简称“海亮医院”）、诸暨念心湖酒店有限公司（以下简称“念心湖酒店”）、浙江海亮固废处理科技有限公司（以下简称“固废科技”）、杭州海亮置业有限公司（以下简称“海亮置业”）、宁波市皓亮信息咨询有限公司（以下简称“皓亮咨询”）、杭州皓亮后勤服务有限公司（以下简称“皓亮后勤”）、杭州海亮餐饮有限公司（以下简称“杭州海亮餐饮”）、海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、杭州海亮教育科研有限公司（以下简称“海亮科研”）、杭州禾芸嘉医院有限公司（以下简称“禾芸嘉”）之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由财务公司提供。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，董事会在审议该事项时关联董事回避表决，独立董事需要对该事项发表独立意见，该事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	市场价	20.00	1.67	14.93
	明康汇	采购商品等	市场价	500.00	83.48	415.34
	海亮医院	采购商品等	市场价	5.00	0.63	0.07
	皓亮后勤	采购商品等	市场价	5.00	0.06	0.00
	小计			530.00	85.84	430.34
向关联人销售产品、商品	海亮集团	销售商品等	市场价	50.00	0.00	0.00
	商务酒店	提供商品等	市场价	5.00	0.00	0.01
	明康汇	提供商品等	市场价	0.00	0.00	0.52
	小计			55.00	0.00	0.53
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	市场价	80.00	20.84	30.60
	皓亮咨询	信息服务	市场价	100.00	0.00	67.34
	海亮医院/禾芸嘉	体检服务	市场价	450.00	2.60	382.44
	念心湖酒店	餐饮服务	市场价	5.00	0.71	1.09
	海亮集团	信息服务	市场价	5.00	0.82	0.19
	海亮集团	房屋租赁	市场价	80.00	15.09	77.17
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	市场价	80.00	0.00	12.54
	海亮科研	房屋租赁	市场价	350.00	0.00	0.00
	海亮生物科技	健康咨询	市场价	50.00	0.00	0.00
	小计			1200.00	40.06	571.37
向关联人提供服务	财务公司	信息服务	市场价	10.00	0.00	0.75
	小计			10.00	0.00	0.75
2023 年公司与财务公司发生的金融业务预计						
预计每日最高存款限额			35 亿			
存款利率范围			0.455%-3.85%			
预计贷款额度			5 亿			
贷款利率范围			人民币 3-3.8%，美元 4.2-6%			
授信额度			42.45 亿			

（三）2022 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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	14.93	10	3.47	49.30	2022 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于审核 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021)
	明康汇	采购商品等	415.34	300	96.51	38.45	
	固废科技	采购商品等	0	5	0.00	-100.00	
	海亮医院	采购商品等	0.07	10	0.02	-99.30	
	小计		430.34	325	-	32.41	
向关联人销售产品、商品	海亮集团	销售商品等	0.01	50.00	1.89	-99.98	
	商务酒店	提供商品等	0	5.00	0.00	-100	
	明康汇	提供商品等	0.52	0.00	98.11	-	
	小计		0.53	55.00	-	-99.04	
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	30.60	150.00	5.36	-79.60	
	皓亮咨询	信息服务	67.34	150.00	11.79	-55.11	
	海亮置业	车辆使用费	0	5.00	0.00	-100.00	
	海亮医院	体检服务	382.44	150.00	66.93	154.96	
	念心湖酒店	餐饮服务	1.09	10.00	0.19	-89.10	
	海亮集团	信息服务	0.19	50.00	0.03	-99.62	
	海亮集团	房屋租赁	77.17	120.00	13.51	-35.69	
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	12.54	0	2.19	-	
	海亮科研	房屋租赁	0	100	0.00	-100.00	
	小计		571.37	735.00	-	-22.26	
向关联人提供服务	财务公司	信息服务	0.75	10.00	7.5	-92.50	
	小计		0.75	10.00	7.5	-92.50	
关联金融服务	财务公司	存款	194,633.84	在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过财务公司平均存款余额 40%	-	-	2022 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》(公告编号:2022-026)
		贷款利息或手续费	1,155.32	贷款业务的累计应计利息金额不超过 2,000 万元人民币		-	
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(如适用)	1、杭州海亮餐饮提供餐饮服务属于偶发性关联交易，2022 年初未进行预计且实际发生金额较小； 2、海亮医院为公司提供体检服务金额超出 2022 年初预计金额主要系参加体检的员工人数增加、费用增加导致； 3、公司向明康汇采购商品金额超出 2022 年初预计金额主要系公司员工人数增加、福利增加导致； 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，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(如适用)	2022 年度实际发生的日常关联交易的说明:解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联方介绍及关联关系

1、海亮集团

企业名称：海亮集团有限公司

注册资本：330,909.97 万元

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号

法定代表人：王黎红

经营范围：一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业、养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（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）。

与公司关联关系：海亮集团系本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

2、财务公司

企业名称：海亮集团财务有限责任公司

注册资本：150,000 万元

住所：杭州市滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 25 楼 2517 室-2526 室

法定代表人：穆绿燕

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

3、商务酒店

企业名称：诸暨海亮商务酒店有限公司

注册资本：50 万元

住所：诸暨市店口镇中央大道（镇政府对面）海亮大厦

法定代表人：朱燕云

经营范围：特大型餐馆（含冷菜、含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿、公共浴室（含桑拿）、卡拉 OK 厅、咖啡厅、足浴。（凭有效许可证经营）；棋牌室；零售：第二类医疗器械

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

4、明康汇

企业名称：明康汇生态农业集团有限公司

注册资本：100,000 万元

住所：杭州市滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 23 楼 2302 室

法定代表人：时嵩

经营范围：批发、零售；预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、初级食用农产品（除食品、药品）、特殊食品（含婴幼儿配方乳粉）、针纺织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、五金交电、化妆品（除分装）、电子产品、计算机及配件、办公设备、花卉、第一类医疗器械、图书、饲料、捕捞设备；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询，商务信息咨询、物业管理、餐饮管理；货运、普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；【种植：普种种植材料；养殖：鸡、鸭、猪、鱼类、蟹类；捕捞：鱼类、蟹类；水产品的冷冻加工与销售；服务：休闲观光（仅限下属分支机构经营）】；含下属分支机构的经营范围。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

5、海亮医院

企业名称：诸暨海亮医院有限公司

住所：诸暨市陶朱街道西三环路 197 号

法定代表人：胡建红

诊疗科目：许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

6、固废科技

企业名称：浙江海亮固废处理科技有限公司

住所：浙江省诸暨市店口镇江东路 220 号

法定代表人：杨斌

经营范围：固废处理科技的研究与开发。（法律法规规定须经审批的除外）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

7、皓亮咨询

企业名称：宁波市皓亮信息咨询有限公司

注册资本：5,000 万元

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 901 室

法定代表人：陈军伟

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；教育教学检测和评价活动；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；人工智能硬件销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；电子产品销售；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；节能管理服务（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：住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

8、海亮置业

企业名称：杭州海亮置业有限公司

注册资本：10,000 万元

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路 1508 号海亮大厦 1908 室

法定代表人：蒋宝仪

经营范围：一般项目：办公用品销售；办公设备耗材销售；日用木制品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；物业管理，物业服务评估；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁（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。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

9、皓亮后勤

企业名称：杭州皓亮后勤服务有限公司

注册资本：100 万元

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路 368 号海亮教育科研大厦 5 层 501 室

法定代表人：郦海涛

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；日用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；塑料制品销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；物业管理；企业管理咨询；餐饮管理（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）。许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

10、念心湖酒店

企业名称：诸暨念心湖酒店有限公司

注册资本：50 万元

住所：浙江省诸暨市陶朱街道西三环路 189 号

法定代表人：周荣繁

经营范围：餐饮服务；食品经营；住宿；（以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；会议及展览服务（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）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

11、海亮科研

企业名称：杭州海亮教育科研有限公司

注册资本：20,000 万美元

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路 1508 号海亮大厦 22 楼 2202 室

法定代表人：黄诗淇

经营范围：研发及生产；教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

12、杭州海亮餐饮

企业名称：杭州海亮餐饮有限公司

注册资本：100 万

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路 1508 号海亮大厦裙楼 4 层

法定代表人：黄诗淇

经营范围：服务；餐饮服务（凭许可证经营）、餐饮管理；零售：初级食用农产品（除食品、药品）（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）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

13、禾芸嘉

企业名称：杭州禾芸嘉医院有限公司

注册资本：10,000 万人民币

住所：浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路 98 号

法定代表人：詹天浩

经营范围：服务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、病理科、中医科、停车服务、物业管理、咨询服务；批发、零售：食品、预包装食品、特殊食品、母婴用品、日用品、化妆品及卫生用品、第一、二类医疗器械与健身器材；零售：框架眼镜及护理产品。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

13、海亮生物科技

企业名称：浙江海亮生物科技有限公司

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省诸暨市店口镇富强路 6 号-20

法定代表人：詹天浩

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；信息安全设备销售；生物基材料销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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：食品生产；化妆品生产；医疗服务；食品经营；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、货物和劳务互供协议的定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。

2、金融服务协议的定价原则：存款服务，财务公司向海亮股份提供的存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。贷款服务，财务公司向海亮股份提供的贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。收付结算服务，财务公司就有关的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所订的标准收费（如适用）及其他在中国的独立商业银行所收取的收费。财务公司对海亮股份在 2024 年 12 月 31 日之前的结算服务实行全部免费的优惠。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（二）关联交易协议合同签署情况

为了优化财务管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，公司与财务公司签署《金融服务协议》，并经公司 2021 年度股东大会审议通过，《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

（二）关联交易的目的

1、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务；

2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构的意见

（一）事前认可意见

我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允、公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

（二）独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司本次董事会审议的日常性关联交易 2023 年度计划发表如下意见：

1、2022 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需。根据 2023 年度预计发生额分析可知，公司及控股子公司与关联方日常关联交易价格公允，因此该等关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响不大，不会影响公司的独立性。

3、董事会审议此关联交易事项时，关联董事曹建国、冯橹铭、陈东、蒋利民、王树光、邵国勇回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

4、我们同意《关于审核 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002203　证券简称：海亮股份　公告编号：2023-029
债券代码：128081　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于2023年度开展金融衍生品投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2023 年 4 月 23 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第六次会议审议通过了《关于 2023 年度开展金融衍生品投资业务的议案》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、衍生品投资的基本情况

公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。

1、2022 年度公司衍生品投资业务开展情况

2022 年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 297,153 万美元，其中远期购汇合约量 144,430 万美元，远期结汇合约量 152,723 万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约量 87,297 万美元，其中远期购汇合约量 50,791 万美元，远期结汇合约量 36,506 万美元。

2、2023 年公司衍生品投资业务预计金额

基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品及原料外销等业务，且业务量较大的特点，公司及其控股子公司 2023 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 50 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 50 亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》，上报公司董事会、股东大会审批后方可进行操作。

二、衍生品投资的必要性

公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。近年来，在全球各类经济环境因素影响下，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

三、公司投资衍生品的可行性分析

1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2、公司在从事金融衍生品交易业务时成立专门工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

四、衍生品投资的风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；

2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

五、风险管理措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。

2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、选择信当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、衍生品公允价值分析及会计核算

公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

七、独立董事关于 2023 年度开展金融衍生品投资业务的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于 2023 年度开展金融衍生品投资业务的议案》及相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。

2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

3、本议案已经通过公司董事会审议表决通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。

我们同意公司及其控股子公司 2023 年度开展衍生品交易合约量不超过 50 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002203　证券简称：海亮股份　公告编号：2023-034
债券代码：128081　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）《2022 年度报告》已于 2023 年 4 月 25 日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于 2023 年 5 月 19 日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：

一、活动时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 9:00-11:00。

二、活动地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室。

三、接待方式：现场接待。

四、参与接待人员：

公司董事长曹建国先生、总经理冯橹铭先生、财务总监陈东先生、董事会秘书邵国勇先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。

五、预约方式：

参加本次活动的投资者请于 2023 年 5 月 19 日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。

联系人：朱琳

电　话：0575-87669033

传　真：0575-87069031

邮　箱：goffice@hailiang.com

地 址：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002203　证券简称：海亮股份　公告编号：2023-027
债券代码：128081　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2023 年 4 月 23 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第六次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案尚须获得 2022 年度股东大会的批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权总经理签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为确保公司生产经营持续健康发展，海亮股份及其控股子公司计划向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国工商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以及 Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请 2023 年综合授信额度。2023 年，公司拟为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海铜业”）、香港海亮铜贸易限公司（以下简称“香港海亮”）、香港海亮控股有限公司（以下简称“香港控股”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）、广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）、海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥托”）、成都贝德铜业有限公司（以下简称“成都贝德”）、重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）、重庆海亮金属材料有限公司（以下简称“重庆海亮金属”）、浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）、海亮（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡海亮”）、HAILIANG （VIETNAM）COPPER MANUFACTURING CO., LTD（以下简称 “越南海亮”）、山东海亮奥博特铜业有限公司（以下简称“山东海亮”）、甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“海亮新材”）、HME Copper Germany Gmbh（以下简称“德国海亮”）、Hailiang Netherlands Holding B. V.（以下简称“荷兰海亮”）、HME Brass Italy SpA（以下简称“HBI”）、HME Brass France SAS（以下简称“HBF”）、HME Brass Germany GmbH（以下简称“HBG”）、海亮奥托铜管（泰国）有限公司（以下简称“泰国海亮”）、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下简称 “得州海亮”）、PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA（以下简称“印尼海亮”）向上述金融机构、信用保险公司和原料供应商申请 2023 年综合授信额度提供担保。具体担保对象和提供担保的额度见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一起资产负债率(%)	2022 年公告担保额度(万元)	截至目前担保余额（万元）	本次拟担保额度(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
海亮股份	上海海亮	直接或间接持股 100%	70%以下	150,000	83,924	150,000	0	11.21	否
	香港海亮		70%以上	190,000	133,770	190,000	0	14.2	否
	海亮控股		70%以