

D97 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2025-022

实丰文化发展股份有限公司关于公司2025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。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)已于2025年4月14日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议通过了关于公司2025年度日常关联交易预计的议案,其中关联董事侯成先生回避表决。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审阅和评估后,对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

本着互惠互利的原则,公司及下属公司(下属公司含下属全资、控股、参股子公司,包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司,下同)与关联方安徽超隆光电科技有限公司(以下简称“超隆光电”)及下属公司发生采购光组件等产品、委托超隆光电提供售后服务等日常关联交易。

结合日常经营情况和上述业务开展的需要,公司预计2025年度股东大会议通过后至2025年年度股东大会召开之日发生的关联交易总额约2,500万元。

(二) 日常关联交易类别和金额

公司及下属公司与关联方超隆光电及其下属公司2025年度预计日常关联交易类别和金额如下表:

单位:万元						
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计截至披露日已发生金额	上年发生金额	当年发生金额
采购商品/接受劳务	超隆光电	采购光组件等产品	市场价格	2,000	1,97	1,97
向关联人提供资金	超隆光电	超隆光电提供售后服务	市场价格及协商方式	500	560.17	560.17
-	-	-	-	2,500	562.14	562.14

(三) 上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	关联交易定价原则	预计截至披露日已发生金额	上年发生金额	当年发生金额
采购商品/接受劳务	超隆光电	采购光组件等产品	市场价格	2,000	1,97	1,97
向关联人提供资金	超隆光电	超隆光电提供售后服务	市场价格及协商方式	500	560.17	560.17
-	-	-	-	2,500	562.14	562.14

(四) 日常关联交易协议签署情况

具体内见2025年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称:安徽超隆光电科技有限公司

统一社会信用代码:91341181MA2WX04X5G

公司住所:安徽省亳州市谯城区南京路89号(一照多址)

法定代表人:孙平华

注册资本:7,499.625万元人民币

成立时间:2021年04月02日

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;光伏设备及元器件制造;光电器材及元器件销售;太阳能热利用装备销售;风力发电机组及零部件销售;风力发电设备销售;风力发电技术服务;风力发电及风力发电相关服务;风力发电及风力发电相关系统集成服务;风能技术服务;风力发电及风力发电相关系统研发;光伏发电设备租赁;土地使用权租赁;货物进出口;进出口代理;除依法须经批准的项目外,自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目。(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)

主要股东情况如下:

股东姓名/名称	持股比例
实丰文化发展股份有限公司	33.3300%
安徽超隆光电科技有限公司	24.99%
深圳市星耀资本投资有限公司(普通合伙)	17.4175%
天长市乐佳伟业企业管理有限公司	9.1838%
启东市乐佳伟业企业管理有限公司	6.9000%
天长市乐佳伟业企业管理有限公司	5.1300%
天长市乐佳伟业企业管理有限公司(普通合伙)	3.3335%
合计	100.0000%

主要财务数据如下:

截至本公告披露日,公司持有超隆光电33.33%的股权,为公司的参股公司,且公司监事侯成先

生担任超隆光电的监事,根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定,公司及下属公司与超隆光电构成关联关系。

(三) 联营能力分析

关联方超隆光电依法存续且正常经营的公司,公司董事会认为超隆光电具备相应的履约能力。

三、关联交易的主要内容及签署情况

本次关联交易属于日常关联交易,交易定价将参考市场价格,且为双方可接受的公允价格,本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格,交易价格根据约定的价格和实际交易量计算,收取安排和结算方式按公司相关规定执行,具体协议按双方实际交易内容来协商确定后签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一) 关联交易的主要原因

1. 公司下属公司向超隆光电采购光伏组件等产品

本次关联交易是基于公司日常生产经营过程中发生的必要交易,保证公司及下属公司经营业务中所需的光伏组件等产品得到及时、高效的供应,符合公司的经营发展需要。

2. 公司及下属公司向超隆光电提供售后服务

为促成超隆光电与目标客户达成合作协议,订立合同等事项,公司拟向超隆光电提供售后服务并收取服务费用等关联交易。公司依托上市公司平台及市场竞争力,具备提供售后服务的能力,超隆光电是作为太阳能光伏组件生产方,本次关联交易有利于充分利用各方的优势资源,发挥协同效应,具备商业合理性。

(二) 与关联方进行交易的原因

公司选择与关联方进行交易,可减少沟通成本,提升协作效率,实现合作共赢。

(三) 关联交易的定价公允性

本次交易系关联交易,根据市场价格经双方公平、友好、自主协商确定。关联交易定价公允,结算条件均不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四) 关联交易的延续性,对上市公司独立性的影响

本次关联交易属于公司及下属公司开拓新能源业务的需要,有利于促进公司新能源业务的持续发展,上市日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计方案符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

(一) 第四届董事会第十次会议决议;

(二) 第四届监事会第十次会议决议;

(三) 第四届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2025-013

实丰文化发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第四届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式送达给各位监事。会议于2025年4月14日召开的第四届监事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了关于公司2025年度日常关联交易预计的议案,其中关联监事侯成先生回避表决。会议出席监事3名,其中监事侯成先生因通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持,公司董事会秘书会董列席了该次会议。本次会议的出席人数、表决、开会程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的监事通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司《2025年度报告全文》及《2025年度报告摘要》的编制和审核的程序符合规定,报告内容真实、准确、完整,反映了公司2025年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度报告全文》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度财务决算报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度财务预算报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

公司目前的内部控制制度体系健全有效,符合公司内部控制自我评价报告的有关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2024年度内部控制评价报告。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财购买安全性、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财购买安全性、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财购买安全性、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(九)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财购买安全性、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财购买安全性、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。