

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-022

孚日集团股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告

本公司及董监高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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）销售电力、蒸汽、热量，年合同金额约为 1.3 亿元；公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其控制的公司销售巾被、水、电力等，年合同金额约为 200 万元；公司及子公司向山东恒磁电机有限公司（以下简称“恒磁电机”）及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等年合同金额约为 1.03 亿元。

公司接受恒磁电机提供的原材料及劳务，双方根据估算年合同金额不超过 1.5 亿元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司（以下简称“金盾保安”）提供的保安服务，年合同金额不超过 200 万元。

上述关联交易已于 2022 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第十九次会议审议，以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过，本公司五名董事肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易需提交公司 2021 年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

（二）预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下：

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 | 合同签订金额或预计金额 | 截止披露日已发生金额 | 上年实际发生 |
|----------------|-----------------|------------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人销售产品、商品 | 安信投资及其控制的公司 | 巾被、水、电、汽等 | 市场均价 | 200 | 10.69 | 42.11 |
| 向关联人销售产品、商品 | 高密市凤城管网建设投资有限公司 | 水、电、热量 | 市场均价 | 13000 | 6,685.14 | 3159.09 |
| 向关联人销售产品、商品 | 恒磁电机及其控制的公司 | 巾被、水、电、汽、电机等 | 市场均价 | 10300 | 4608.04 | 195.38 |
| 接受关联人提供的原材料及劳务 | 恒磁电机及其控制的公司 | 五金配件、电机、设备及维修与安装 | 市场均价 | 15000 | 10849.83 | 10359.93 |
| 接受关联人提供的劳务 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 保安服务 | 市场均价 | 200 | 28.16 | 165.18 |

(三) 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 | 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 | 披露日期及索引 |
|---------------------|-----------------|------------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 高密市凤城管网建设投资有限公司 | 热量 | 3159.09 | 5000 | 3.22% | -1840.91 | 巨潮讯网 2021 年 12 月 9 日 公告编号：临 2021-073 |
| 向关联人销售产品、商品 | 新城热力 | 热量 | 5765.31 | 9500 | 5.88% | -3734.69 | 巨潮讯网 2021 年 4 月 21 日 公告编号：临 2021-035 |
| 向关联人销售产品、商品 | 高密市昱览建材有限公司 | 电力、蒸汽、粉煤灰、 | 677.46 | 720 | 1.24% | -42.54 | 巨潮讯网 2021 年 12 月 9 日 公告编号：临 2021-073 |
| 向关联人销售产品、商品 | 恒磁电机及其控制的公司 | 电、蒸汽 | 195.38 | 250 | 0.18% | -54.62 | 巨潮讯网 2021 年 12 月 9 日 公告编号：临 2021-073 |
| 接受关联人提供的固定资产、原材料及劳务 | 恒磁电机及其控制的公司 | 五金配件、电机、设备及维修与安装 | 10359.93 | 11800 | 2.04% | -1440.07 | 巨潮讯网 2021 年 12 月 9 日 公告编号：临 2021-073 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、凤城管网

公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司

公司类型：有限公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街 2999 号

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：邱锡奎

经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（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）

与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。

最近一期财务数据：2022 年 3 月 31 日，凤城管网资产总额 296599.8 万元，净资产-6031.03 万元，主营业务收入 5416.74 万元，净利润-1212.4 万元。

2、恒磁电机

公司全称：山东恒磁电机有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：糕春利

经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

与本公司的关联关系：公司董事王启军先生任恒磁电机执行董事。

最近一期财务数据：截至 2022 年 3 月 31 日，恒磁电机资产总额 55805.3 万元，净资产 2292.8 万元，主营业务收入 7246.15 万元，净利润 485.99 万元。

3、安信投资

公司全称：高密安信投资管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街 588 号

注册资本：25000 万元人民币

法定代表人：孙勇

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、胚布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备、纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；销售钢材、化工原料及化工产品、五金交电、日用百货、建材；以自有资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系：公司持股 5%以上股东。

最近一期财务数据：截至 2022 年 3 月 31 日，安信投资资产总额 173130 万元，净资产 93972 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-78 万元。

4、金盾保安

公司全称：高密市金盾保安服务有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼 3 楼

注册资本：102 万元人民币

法定代表人：赵纪忠

经营范围：提供保安服务及保安技防服务。

与本公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

（二）履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。

(三) 与关联人进行的各类日常关联交易总额

2022 年日常关联交易总金额预计为 38700 万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务,所收取的维修费定价原则参考市场价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后,关联交易各方于 2022 年 4 月 25 日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

为消化万仁热电公司剩余的生产能力,本公司同意万仁热电向新城热力销售部分剩余热量;同意万仁热电向恒磁电机销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形,并将直接增加万仁热电的利润,增加本公司的收益。

恒磁电机及其控制的公司拥有专业的维修与安装团队,且所处地理位置优越,毗邻本公司,能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。因恒磁电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小,对公司本期及未来的财务状况、经营成果影响较小。

上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,发表如下独立意见:公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议
 - 2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等
 - 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。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月26日