

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司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“公司”或“兴业科技”）与晋江市务实环保科技有限公司（以下简称“务实环保”）签订合同，将生产过程中产生的危险固体废弃物委托务实环保处置，2020年度预计关联交易总额不超过73万元。

2、关联关系

因孙辉跃先生担务实环保董事，此外孙辉跃先生间接控制务实环保，孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事兼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。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决，同意公司与务实环保签订合同，将生产过程中产生的危险固体废弃物委托务实环保处置。

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。

4、预计日常关联交易类别和金额

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	2019年度已发生金额
兴业科技	委托处置危	务实环保	将生产过程中	市场价格	不超过73	485,280.44元

	险固体废弃物		产生的危险固体废弃物委托务实环保处置		万元	
--	--------	--	--------------------	--	----	--

5、上年度日常关联交易的发生情况

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
向关联方租用办公场所	吴华春先生	子公司兴业投资国际有限公司向吴华春先生租用办公场所	第一年租金 30 万港币	30 万港币	100%	0.00%	2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2018-088）
向关联方出售托板等下脚料	福建兴业东江环保科技有限公司	出售托板等下脚料	不超过 10 万元	1.73 万元	0.95%	82.70%	2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2018-088）
委托关联方处置危废	福建兴业东江环保科技有限公司	委托处置废物（液）及包装物危废等	不超过 40 万元	13.33 万元	2.00%	66.68%	2018 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2018-065） 2019 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2019-046）
		委托处置废物（液）及包装物危废等	合同期内预计不超过 890 万元	27.78 万元	4.17%	该合同尚在履行期内	2019 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2019-059）
		委托处置废物（液）及包装物危废等	子公司福建瑞森皮革有限公司预计不超过 38 万元	16.37 万元	2.46%	56.92%	2019 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2019-046）
	漳州微水环保科技有限公司	委托处置含铬废皮屑、含铬污泥、磨革粉等	不超过 280 万元	123.65 万元	18.58%	55.84%	2018 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2018-074）

	务实环保	委托处置含铬废料等	不超过83万元	48.53万元	7.29%	41.53%	2019年7月23日披露于巨潮资讯网（公告编号：2019-046）
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2019年度产量有所减少，生产过程中产生的危险废弃物数量比预计数量少。此外关联方福建兴业东江环保科技有限公司购买托板等下脚料需求较少，与之前预计数量存在差异，由此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
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			公司2019年度日常关联交易金额与预计金额存在差异，主要是因为公司2019年度产量有所减少，生产过程中产生的危险废弃物数量比预计数量少。此外关联方福建兴业东江环保科技有限公司购买托板等下脚料需求较少，与之前预计数量存在差异，由此导致实际发生额与预计金额存在差异。				

二、关联人介绍和关联关系情况

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：91350582M000088H28

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：10,000万人民币

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）；非金属材料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6月30日，务实环保资产总额人民币1,263.18万元，负债总额人民币217.09万元，净资产总额人民币1,046.10万元；2019年1-6月营业收入人民币307.60万元，净利润人民币6.70万元。（以上数据未经审计）

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，此外孙辉跃先生间接控制务实环保，孙辉

跃先生是公司董事长吴华春先生配偶的弟弟，同时也是公司董事兼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固体废弃物的相关资质，公司董事会认为务实环保为具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

兴业科技将生产过程中产生的危险固体废弃物托务实环保处置，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方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：自合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的是对公司的影响

公司通过此次关联交易，将生产过程中产生的危险固体废弃物交予关联方处置，能够有效防止环境污染，减少危险固体废弃物的危害性。此次委托关联方处置的费用是根据市场价格进行确定，不存在损害公司全体股东利益的情形。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

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一次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见：

公司将生产过程中产生的危险固体废弃物等交予关联方处置，此举能有效防止污染，能够减少危险固体废弃物的危害性，符合公司经营发展的需要，对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖。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。

我们同意公司该日常关联交易事项。

特此公告。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一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一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

2020年1月14日