

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-078

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日、2022年5月18日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议以及2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了明确同意的独立意见：认为公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增加日常关联交易情况

根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合2022年1-9月实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，拟增加2022年关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2022 年初预计交易金额	2022 年预计增加金额	2022 年预计金额合计	2022 年 1-9 月累计发生金额
采购商品	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	150.00	100.00	250.00	113.03
	浙江邦成化工有限公司	5,000.00	1,200.00	6,200.00	3,822.16

除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2021年年度股东大会”审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联方介绍及关联关系

（一）发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见《仙鹤股份关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-021）。

（二）关联方履约能力上述关联方依法存续，经营状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的与对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年10月29日