

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号：2023-045

康欣新材料股份有限公司
关于因收购青山绿建 51%股权新增
日常关联交易事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

2023年5月8日，无锡青山绿色建筑有限公司（以下简称“青山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

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

根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展投资有

限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡城投建设有限公司、无锡恒元发置业有限公司、无锡市乡村投资振兴有限公司、无锡市城发商业保理有限公司、无锡城建梁溪发展有限公司、无锡市环保集团有限公司、无锡山水绿建科技有限公司 2023 年度预计新增日常关联交易金额为 4,628 万元。

2023 年 7 月 4 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于因收购青山绿建 51% 股权新增日常关联交易事项的议案》，关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决本议案，该事项已获得公司第十一届董事会审计委员会第三次会议表决通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

根据公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2023 年新增关联交易预计金额（万元）	2023 年 1-6 月已发生金额（万元）
销售商品、提供劳务	无锡市建设发展投资有限公司	230.00	216.98
	无锡市城市投资发展有限公司	730.00	488.13
	无锡城投建设有限公司	740.00	121.13
	无锡恒元发置业有限公司	177.00	176.48
	无锡市乡村投资振兴有限公司	436.00	36.00
	无锡市城发商业保理有限公司	65.00	64.31
	无锡城建梁溪发展有限公司	400.00	-
	无锡市环保集团有限公司	1,800.00	-
与日常经营相关的其他交易	无锡山水绿建科技有限公司	50.00	22.14
合计		4,628.00	1,125.17

注：上表 2023 年 1-6 月已发生金额未经审计，仅为公司相关业务部门统计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”），注册地：江苏省无锡市，注册资本：1,856,442.00 万元人民币，主营业务：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理（凭有效资质证书经营）；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施设备的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至本公告披露日，无锡建发持有公司 38.44%股份，为公司控股股东。

2、无锡市城市投资发展有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本：539,302.14 万元人民币，主营业务：城市建设项目招商引资、投资及建设、城市建设综合开发、利用自有资产对外投资；房屋租赁；建筑用材料、装饰装修材料、五金、水暖器材、交电的销售。（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）。

无锡城建发展集团有限公司持有无锡建发 48.8158%股权，无锡市城市投资发展有限公司是无锡城建发展集团有限公司的全资子公司。

3、无锡城投建设有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 30,000.00 万元人民币，主营业务：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计（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）一般项目：普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；电子产品销售（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）。

无锡城投建设有限公司是无锡市城市投资发展有限公司控股子公司，无锡是城市投资发展有限公司持有无锡城投建设有限公司 60% 股份。

4、无锡恒元发置业有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 63,522.00 万元人民币，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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）一般项目：物业管理；住房租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务（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）。

无锡恒元发置业有限公司是无锡建元资产管理有限公司参股 34%、无锡市房地产开发集团有限公司参股 15%的公司。无锡建元资产管理有限公司是无锡建发的全资子公司。无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市安居投资发展有限公司持有无锡市房地产开发集团有限公司 80%的股份。

5、无锡市乡村投资振兴有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 200,000.00 万元人民币，主营业务：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住宿服务；餐饮服务；农作物种子经营（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品冷冻加工；初级农产品收购；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；灌溉服务；集贸市场管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农村生活垃圾经营性服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；会议及展览服务；市场营销策划；酒店管理；餐饮管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；园

区管理服务；游览景区管理；企业管理咨询；供应链管理服务；养老服务（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）。

无锡市乡村投资振兴有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司。

6、无锡市城发商业保理有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 20,000.00 万元人民币。主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；资信调查与评估；法律法规准予从事的其他业务。（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）。

无锡市城发商业保理有限公司是由无锡城建发展集团有限公司持股 37.50%，无锡市安居投资发展有限公司持股 31.25%，无锡市住房置业融资担保有限公司持股 25.00%，无锡市房地产开发集团有限公司持股 6.25%。

7、无锡城建梁溪发展有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 100,000.00 万元人民币。主营业务：建设工程施工；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计（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）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理（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）。

无锡城建梁溪发展有限公司由无锡市城市投资发展有限公司持股 49%，无锡市梁溪城市投资发展集团有限公司持股 49%，无锡建元资产管理有限公司持股 2%。

8、无锡市环保集团有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 715,277.67 万元人民币。主营业务：从事经无锡市人民政府授权的国有资产的经营管理；土地前期开发及整理；绿化服务；房屋拆迁；基础工程施工（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；自有房屋租赁、机械设备租赁（不含融资性租赁）。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）一般项目：生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；环境保护监测；新材料技术研发；生物质能技术服务；资源循环利用服务技术咨询；合同能源管理；节能管理服务；太阳能发电技术服务；机械设备研发；机械设备销售（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）。

无锡市环保集团有限公司由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.2338%，无锡城建发展集团有限公司持股 33.7662%。

9、无锡山水绿建科技有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 10,000 万元人民币。主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；金属结构销售；竹制品销售；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；物业管理（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）。

无锡山水绿建科技有限公司是无锡市建融实业有限公司全资子公司，无锡市建融实业有限公司是无锡建发全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述法人单位为公司的关联法人。

（二）关联方履约能力分析

与青山绿建发生日常关联交易的关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，具有相应的支付能力，关联方均具备良好的履约能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

青山绿建与关联方之间的交易能充分利用各关联方拥有的资源和条件为公司生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。

四、独立董事事前认可及独立意见

公司第十一届董事会审计委员会第三次会议表决通过了《关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事项的议案》。公司独立董事发表事前认可意见如下：青山绿建与关联方发生的2023年度1-6月份的日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，关联交易执行市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。2023年度后续拟发生的关联交易，青山绿建将继续按照市场化原则，以市场公允价格为基础，公平、公开的参与后续项目的竞标。

独立董事发表独立意见如下：青山绿建与关联方发生的 2023 年度 1-6 月份的日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，关联交易执行市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。2023 年度后续拟发生的关联交易，青山绿建将继续按照市场化原则，以市场公允价格为基础，公平、公开的参与后续项目的竞标。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，我们同意上述关联交易事项。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日