

证券代码:002333 证券简称:ST罗普 公告编号:2021-005

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
方2021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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易预计的基本情况
(一)日常关联交易概述
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司(含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等,下同)因日常生产经营需要,预计2021年度将与控股股东中亿丰控股集团有限公司(以下简称“控股股东”)关联采购、日常关联交易合计不超过4,100万元。

前述关联方具体为:中亿丰控股控制的公司:中亿丰建集团股份有限公司(以下简称“中亿丰集团”),中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司(以下简称“中亿丰绿色建筑”),中亿丰数字科技有限公司(以下简称“中亿丰数字”),苏州大成商务有限公司(以下简称“苏州大成”),苏州方正工程技术开发股份有限公司(以下简称“方正技术”),苏州狮山建筑安装工程集团有限公司(以下简称“狮山建筑”),以及其他能以全部或部分的与中亿丰控股的公司关联方。

公司第五届董事会第十六次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项,经独立董事事先认可后提交董事会审议,关联董事曾义、莫昌群、张德福回避表决。

本次关联交易事项将提交股东大会审议,届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。
(二)本次预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年度发生金额
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	市场价	10,000.00	467.22
	中亿丰集团	加工、辅材	市场价	10,000.00	3,613.99
控股股东提供的劳务	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	市场价	200.00	169.00
	苏州大成		市场价	500.00	-
	苏州大成		市场价	100.00	18.50
向关联人采购原材料	中亿丰数字	采购智能化设备、材料等	市场价	2,000.00	346.02
	中亿丰数字	方正技术	市场价	30,000.00	876.08
	方正技术	提供智能化安装服务	市场价	100.00	100.00
	狮山建筑		市场价	40,160.00	4,471.81
合计				93,160.00	9,477.63

注:1、公司控股股东中亿丰控股控制的公司,不涉及具体经营业务,公司日常生产经营所需的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明与公司中亿丰控股控制的企业外,公司于2021年度与其他部分中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元以内,与中亿丰控股其他关联方为“统一口径进行合并列示”。

2、本年初至公告日,公司与上述关联方未发生日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	473.29	300	92.99%
	中亿丰集团	加工、辅材	690.49	3,000	7.38%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	4.07	-	0.04%
	中亿丰集团	方正技术	346.02	1,014	7.21%
	中亿丰集团	方正技术	1,149.65	1,300	39.99%
	中亿丰集团	方正技术	20.47	50	0.55%
	中亿丰集团	方正技术	66.75	100	1.79%
	中亿丰集团	方正技术	250.00	600	6.72%
	中亿丰集团	方正技术	1,133.33	3,200	35.5%
	中亿丰集团	方正技术	2.60	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	518.13	-	1.61%
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	467.22	-	1.42%
	中亿丰集团	加工、辅材	2,613.99	-	8.14%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	62.89	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	853.07	4,500	26.6%
	中亿丰集团	方正技术	234.10	500	13.64%
	中亿丰集团	方正技术	5.44	50	0.23%
	中亿丰集团	方正技术	15.38	50	0.09%
	中亿丰集团	方正技术	88.04	300	5.13%
	中亿丰集团	方正技术	0.09	10	0.03%
向关联人提供劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	169.00	-	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	18.50	-	23.59%
接受关联人提供的劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	4.12	50	4.15%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	7.97	100	6.21%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	736.78	1,000	26.8%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	622.71	1,000	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	876.08	7,706	14.03%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	11,436.05	24,790	53.87%
合计			93,160.00	93,160.00	100%

注:1、公司控股股东中亿丰控股控制的公司,不涉及具体经营业务,公司日常生产经营所需的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明与公司中亿丰控股控制的企业外,公司于2021年度与其他部分中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元以内,与中亿丰控股其他关联方为“统一口径进行合并列示”。

2、本年初至公告日,公司与上述关联方未发生日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	473.29	300	92.99%
	中亿丰集团	加工、辅材	690.49	3,000	7.38%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	4.07	-	0.04%
	中亿丰集团	方正技术	346.02	1,014	7.21%
	中亿丰集团	方正技术	1,149.65	1,300	39.99%
	中亿丰集团	方正技术	20.47	50	0.55%
	中亿丰集团	方正技术	66.75	100	1.79%
	中亿丰集团	方正技术	250.00	600	6.72%
	中亿丰集团	方正技术	1,133.33	3,200	35.5%
	中亿丰集团	方正技术	2.60	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	518.13	-	1.61%
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	467.22	-	1.42%
	中亿丰集团	加工、辅材	2,613.99	-	8.14%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	62.89	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	853.07	4,500	26.6%
	中亿丰集团	方正技术	234.10	500	13.64%
	中亿丰集团	方正技术	5.44	50	0.23%
	中亿丰集团	方正技术	15.38	50	0.09%
	中亿丰集团	方正技术	88.04	300	5.13%
	中亿丰集团	方正技术	0.09	10	0.03%
向关联人提供劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	169.00	-	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	18.50	-	23.59%
接受关联人提供的劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	4.12	50	4.15%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	7.97	100	6.21%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	736.78	1,000	26.8%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	622.71	1,000	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	876.08	7,706	14.03%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	11,436.05	24,790	53.87%
合计			93,160.00	93,160.00	100%

注:1、公司控股股东中亿丰控股控制的公司,不涉及具体经营业务,公司日常生产经营所需的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明与公司中亿丰控股控制的企业外,公司于2021年度与其他部分中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元以内,与中亿丰控股其他关联方为“统一口径进行合并列示”。

2、本年初至公告日,公司与上述关联方未发生日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	473.29	300	92.99%
	中亿丰集团	加工、辅材	690.49	3,000	7.38%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	4.07	-	0.04%
	中亿丰集团	方正技术	346.02	1,014	7.21%
	中亿丰集团	方正技术	1,149.65	1,300	39.99%
	中亿丰集团	方正技术	20.47	50	0.55%
	中亿丰集团	方正技术	66.75	100	1.79%
	中亿丰集团	方正技术	250.00	600	6.72%
	中亿丰集团	方正技术	1,133.33	3,200	35.5%
	中亿丰集团	方正技术	2.60	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	518.13	-	1.61%
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	467.22	-	1.42%
	中亿丰集团	加工、辅材	2,613.99	-	8.14%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	62.89	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	853.07	4,500	26.6%
	中亿丰集团	方正技术	234.10	500	13.64%
	中亿丰集团	方正技术	5.44	50	0.23%
	中亿丰集团	方正技术	15.38	50	0.09%
	中亿丰集团	方正技术	88.04	300	5.13%
	中亿丰集团	方正技术	0.09	10	0.03%
向关联人提供劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	169.00	-	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	18.50	-	23.59%
接受关联人提供的劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	4.12	50	4.15%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	7.97	100	6.21%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	736.78	1,000	26.8%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	622.71	1,000	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	876.08	7,706	14.03%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	11,436.05	24,790	53.87%
合计			93,160.00	93,160.00	100%

注:1、公司控股股东中亿丰控股控制的公司,不涉及具体经营业务,公司日常生产经营所需的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明与公司中亿丰控股控制的企业外,公司于2021年度与其他部分中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元以内,与中亿丰控股其他关联方为“统一口径进行合并列示”。

2、本年初至公告日,公司与上述关联方未发生日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	473.29	300	92.99%
	中亿丰集团	加工、辅材	690.49	3,000	7.38%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	4.07	-	0.04%
	中亿丰集团	方正技术	346.02	1,014	7.21%
	中亿丰集团	方正技术	1,149.65	1,300	39.99%
	中亿丰集团	方正技术	20.47	50	0.55%
	中亿丰集团	方正技术	66.75	100	1.79%
	中亿丰集团	方正技术	250.00	600	6.72%
	中亿丰集团	方正技术	1,133.33	3,200	35.5%
	中亿丰集团	方正技术	2.60	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	518.13	-	1.61%
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	467.22	-	1.42%
	中亿丰集团	加工、辅材	2,613.99	-	8.14%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	62.89	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	853.07	4,500	26.6%
	中亿丰集团	方正技术	234.10	500	13.64%
	中亿丰集团	方正技术	5.44	50	0.23%
	中亿丰集团	方正技术	15.38	50	0.09%
	中亿丰集团	方正技术	88.04	300	5.13%
	中亿丰集团	方正技术	0.09	10	0.03%
向关联人提供劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	169.00	-	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	18.50	-	23.59%
接受关联人提供的劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	4.12	50	4.15%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	7.97	100	6.21%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	736.78	1,000	26.8%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	622.71	1,000	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	876.08	7,706	14.03%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	11,436.05	24,790	53.87%
合计			93,160.00	93,160.00	100%

注:1、公司控股股东中亿丰控股控制的公司,不涉及具体经营业务,公司日常生产经营所需的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明与公司中亿丰控股控制的企业外,公司于2021年度与其他部分中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元以内,与中亿丰控股其他关联方为“统一口径进行合并列示”。

2、本年初至公告日,公司与上述关联方未发生日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	473.29	300	92.99%
	中亿丰集团	加工、辅材	690.49	3,000	7.38%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	4.07	-	0.04%
	中亿丰集团	方正技术	346.02	1,014	7.21%
	中亿丰集团	方正技术	1,149.65	1,300	39.99%
	中亿丰集团	方正技术	20.47	50	0.55%
	中亿丰集团	方正技术	66.75	100	1.79%
	中亿丰集团	方正技术	250.00	600	6.72%
	中亿丰集团	方正技术	1,133.33	3,200	35.5%
	中亿丰集团	方正技术	2.60	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	518.13	-	1.61%
向关联人销售产品、商品	中亿丰集团	销售铝型材、铝棒、线材	467.22	-	1.42%
	中亿丰集团	加工、辅材	2,613.99	-	8.14%
	中亿丰集团	代加工、酒店服务、装修及其他劳务等	62.89	-	0.01%
	中亿丰集团	方正技术	853.07	4,500	26.6%
	中亿丰集团	方正技术	234.10	500	13.64%
	中亿丰集团	方正技术	5.44	50	0.23%
	中亿丰集团	方正技术	15.38	50	0.09%
	中亿丰集团	方正技术	88.04	300	5.13%
	中亿丰集团	方正技术	0.09	10	0.03%
向关联人提供劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	169.00	-	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	18.50	-	23.59%
接受关联人提供的劳务	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	4.12	50	4.15%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	7.97	100	6.21%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	736.78	1,000	26.8%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	622.71	1,000	100%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	876.08	7,706	14.03%
	中亿丰集团	酒店、代加工、设计服务等	11,436.05	24,790	53.87%
合计			93,160.00	93,160.00	100%

注:1、公司控股股东中亿丰控股控制的公司,不涉及具体经营业务,公司日常生产经营所需的关联方数量众多,公司难以披露全部关联方信息,除上表已列明与公司中亿丰控股控制的企业外,公司于2021年度与其他部分中亿丰控股的关联方(以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准)发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元以内,与中亿丰控股其他关联方为“统一口径进行合并列示”。

2、本年初至公告日,公司与上述关联方未发生日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

并作出：本次决议，经出席会议人员同意了本次会议。北京市中银律师事务所(以下简称“中银律师”)出具了《本次股东大会决议符合法律意见书》。

出席本次会议的股东及股东代表共13名，所持股份1,192,367,586股，占公司股份总数178,228,026股的1,629.98%。其中：出席本次会议的股东及股东代表共8名，所持股份1,181,250,761股，占公司股份总数的1,911.96%；参加网络投票的股东及网络13名，所持股份11,116,825股，占公司股份总数的0.1803%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

(一)审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

同意股份178,190,734股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.862%；反对股份1,650,292股，占股份总数的0.1378%。