

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-093

沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东河北沧州东盟集团股份有限公司（以下简称“东盟集团”）通告，获悉东盟集团将所持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下：

一、股份质押的基本情况

质押人	质押股份数量 (股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质押人	质押用途
东盟集团	18,000,000	4.61%	1.08%	否	否	2022年12月28日	2023年6月23日	沧州银行股份有限公司支行	补充流动资金
东盟集团	36,000,000	9.21%	2.16%	否	否	2022年12月28日	2023年6月23日	沧州银行股份有限公司支行	补充流动资金
合计	54,000,000	13.82%	3.23%	—	—	—	—	—	—

二、股份质押累计质押情况

截至本公告披露日，东盟集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押前 质押股份数量 (股)	本次质押后 质押股份数量 (股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	已质押股份数量 (股)	未质押股份数量 (股)	占未质押股份比例
东盟集团	390,747,803	23.30%	209,660,998	263,660,998	67.48%	15.76%	263,660,998	100%	0.00%
于文忠	11,847,222	0.71%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计	388,100,025	0.02%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计	402,165,025	24.00%	209,660,998	263,660,998	65.43%	15.76%	263,660,998	100%	0.00%

注：东盟集团所持股份质押不包含东盟集团于2022年12月1日出借给中国证劵金融股份有限公司的680万股股份，该部分出借股份出借期间不登记在东盟集团名下，但所有权未发生转移。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押数量不高于上市公司生产经营活动所需；

2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人未发生平仓风险（含本次质押业务）的质押股份数量为176,570,998股，其所持公司股份质押比例43.82%，占公司总股本比例10.56%，对应融资金额为41,300万元。公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期（含本次质押业务）的质押股份数量为263,660,998股，占其所持公司股份比例65.43%，占公司总股本比例15.76%，对应融资金额约161,300万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险可在可控范围之内，还款资金来源为其自创或自筹资金；

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形；

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响；本次股份质押不涉及业绩补偿义务情形。

截至本公告披露日，东盟集团所持质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险，东盟集团具备履约能力，质押风险在可控范围之内，后续若出现平仓风险，东盟集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、持股5%以上股东每日持股变化名单；

3、证券质押登记证明。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-094

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于2022年12月26日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2022年12月29日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2022年12月29日上午12:00。会议出席董事九名，实际出席董事九名，关联董事陈伟、于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是陈伟、于桂香、赵如海。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
根据日常生产经营的需要，公司及子公司等2023年度与关联方发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2023年总金额不超过1,043.30万元。会议表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于桂香、赵如海、丁圣治、陈宏伟、于增胜、于新华回避表决。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》详见2022年12月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2022-095号。独立董事对此发表的声明刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2022-096号。独立董事对此发表的声明刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2022-097号。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-095

沧州明珠塑料股份有限公司 关于2023年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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1.概述

根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）及其子公司等2023年度与河北沧州明珠塑料股份有限公司及其实际控制的子公司（以下简称“东盟集团”）、沧州捷高电气有限公司（以下简称“沧州捷高”）、沧州顺和高新嘉园房地产开发有限公司（以下简称“顺和高新”）、沧州银行等关联方（以下简称“沧州银行”）发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2023年总金额不超过1,043.30万元。2022年1-11月关联交易预计发生额1,041.78万元（未经审计）。

2022年12月29日召开的公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏伟、于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决，表决结果3票同意、0票弃权、0票反对。会议表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决。

公司日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第3.7.7条及《公司关联交易管理制度》的规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2022年1-11月发生金额
租入资产	东盟集团	市场价格	66,339	67,796
出租资产	东盟集团	市场价格	138	123.7
接受劳务	东盟集团	市场价格	28	136.62
提供劳务	东盟集团	市场价格	46	36.06
采购商品、商品	东盟集团	市场价格	2	1.28
销售商品、商品	东盟集团	市场价格	5	2.57
存款利息及手续费	东盟集团	市场价格	15	11.07
合计	—	—	1,043.30	1,041.78

注：因关联人数较多难以披露全部关联人信息，公司与东盟集团实际控制的其他关联人以东盟集团为口径进行披露。

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2022年1-11月实际发生金额	2022年年度预计金额	实际发生额占预计比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租入资产	东盟集团	57,796	70	10.53%	-17.21%	
出租资产	东盟集团	123.7	154	18.23%	-13.69%	
接受劳务	东盟集团	11,92	14	1.76%	-14.18%	
提供劳务	东盟集团	36,93	90	5.61%	-58.97%	
采购商品、商品	东盟集团	410.36	—	—	—	
销售商品、商品	东盟集团	514.61	212	—	—	
存款利息及手续费	东盟集团	245.69	1,500	0.10%	-82.62%	
合计	—	1,041.78	2,215.32	—	—	

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

公司独立董事对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

(一)关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍及关联关系
(二)关联交易概述

根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）及其子公司等2023年度与河北沧州明珠塑料股份有限公司及其实际控制的子公司（以下简称“东盟集团”）、沧州捷高电气有限公司（以下简称“沧州捷高”）、沧州顺和高新嘉园房地产开发有限公司（以下简称“顺和高新”）、沧州银行等关联方（以下简称“沧州银行”）发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2023年总金额不超过1,043.30万元。2022年1-11月关联交易预计发生额1,041.78万元（未经审计）。

2022年12月29日召开的公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏伟、于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决，表决结果3票同意、0票弃权、0票反对。会议表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决。

公司日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第3.7.7条及《公司关联交易管理制度》的规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2022年1-11月发生金额
租入资产	东盟集团	市场价格	66,339	67,796
出租资产	东盟集团	市场价格	138	123.7
接受劳务	东盟集团	市场价格	28	136.62
提供劳务	东盟集团	市场价格	46	36.06
采购商品、商品	东盟集团	市场价格	2	1.28
销售商品、商品	东盟集团	市场价格	5	2.57
存款利息及手续费	东盟集团	市场价格	15	11.07
合计	—	—	1,043.30	1,041.78

注：因关联人数较多难以披露全部关联人信息，公司与东盟集团实际控制的其他关联人以东盟集团为口径进行披露。

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2022年1-11月实际发生金额	2022年年度预计金额	实际发生额占预计比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租入资产	东盟集团	57,796	70	10.53%	-17.21%	
出租资产	东盟集团	123.7	154	18.23%	-13.69%	
接受劳务	东盟集团	11,92	14	1.76%	-14.18%	
提供劳务	东盟集团	36,93	90	5.61%	-58.97%	
采购商品、商品	东盟集团	410.36	—	—	—	
销售商品、商品	东盟集团	514.61	212	—	—	
存款利息及手续费	东盟集团	245.69	1,500	0.10%	-82.62%	
合计	—	1,041.78	2,215.32	—	—	

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

公司独立董事对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

(一)关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍及关联关系
(二)关联交易概述

根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）及其子公司等2023年度与河北沧州明珠塑料股份有限公司及其实际控制的子公司（以下简称“东盟集团”）、沧州捷高电气有限公司（以下简称“沧州捷高”）、沧州顺和高新嘉园房地产开发有限公司（以下简称“顺和高新”）、沧州银行等关联方（以下简称“沧州银行”）发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2023年总金额不超过1,043.30万元。2022年1-11月关联交易预计发生额1,041.78万元（未经审计）。

2022年12月29日召开的公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏伟、于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决，表决结果3票同意、0票弃权、0票反对。会议表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决。

公司日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第3.7.7条及《公司关联交易管理制度》的规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2022年1-11月发生金额
租入资产	东盟集团	市场价格	66,339	67,796
出租资产	东盟集团	市场价格	138	123.7
接受劳务	东盟集团	市场价格	28	136.62
提供劳务	东盟集团	市场价格	46	36.06
采购商品、商品	东盟集团	市场价格	2	1.28
销售商品、商品	东盟集团	市场价格	5	2.57
存款利息及手续费	东盟集团	市场价格	15	11.07
合计	—	—	1,043.30	1,041.78

注：因关联人数较多难以披露全部关联人信息，公司与东盟集团实际控制的其他关联人以东盟集团为口径进行披露。

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2022年1-11月实际发生金额	2022年年度预计金额	实际发生额占预计比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租入资产	东盟集团	57,796	70	10.53%	-17.21%	
出租资产	东盟集团	123.7	154	18.23%	-13.69%	
接受劳务	东盟集团	11,92	14	1.76%	-14.18%	
提供劳务	东盟集团	36,93	90	5.61%	-58.97%	
采购商品、商品	东盟集团	410.36	—	—	—	
销售商品、商品	东盟集团	514.61	212	—	—	
存款利息及手续费	东盟集团	245.69	1,500	0.10%	-82.62%	
合计	—	1,041.78	2,215.32	—	—	

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

公司独立董事对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

(一)关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍及关联关系
(二)关联交易概述

根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）及其子公司等2023年度与河北沧州明珠塑料股份有限公司及其实际控制的子公司（以下简称“东盟集团”）、沧州捷高电气有限公司（以下简称“沧州捷高”）、沧州顺和高新嘉园房地产开发有限公司（以下简称“顺和高新”）、沧州银行等关联方（以下简称“沧州银行”）发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2023年总金额不超过1,043.30万元。2022年1-11月关联交易预计发生额1,041.78万元（未经审计）。

2022年12月29日召开的公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏伟、于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决，表决结果3票同意、0票弃权、0票反对。会议表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决。

公司日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第3.7.7条及《公司关联交易管理制度》的规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2022年1-11月发生金额
租入资产	东盟集团	市场价格	66,339	67,796
出租资产	东盟集团	市场价格	138	123.7
接受劳务	东盟集团	市场价格	28	136.62
提供劳务	东盟集团	市场价格	46	36.06
采购商品、商品	东盟集团	市场价格	2	1.28
销售商品、商品	东盟集团	市场价格	5	2.57
存款利息及手续费	东盟集团	市场价格	15	11.07
合计	—	—	1,043.30	1,041.78

注：因关联人数较多难以披露全部关联人信息，公司与东盟集团实际控制的其他关联人以东盟集团为口径进行披露。

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2022年1-11月实际发生金额	2022年年度预计金额	实际发生额占预计比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租入资产	东盟集团	57,796	70	10.53%	-17.21%	
出租资产	东盟集团	123.7	154	18.23%	-13.69%	
接受劳务	东盟集团	11,92	14	1.76%	-14.18%	
提供劳务	东盟集团	36,93	90	5.61%	-58.97%	
采购商品、商品	东盟集团	410.36	—	—	—	
销售商品、商品	东盟集团	514.61	212	—	—	
存款利息及手续费	东盟集团	245.69	1,500	0.10%	-82.62%	
合计	—	1,041.78	2,215.32	—	—	

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

公司独立董事对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

(一)关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍及关联关系
(二)关联交易概述

根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）及其子公司等2023年度与河北沧州明珠塑料股份有限公司及其实际控制的子公司（以下简称“东盟集团”）、沧州捷高电气有限公司（以下简称“沧州捷高”）、沧州顺和高新嘉园房地产开发有限公司（以下简称“顺和高新”）、沧州银行等关联方（以下简称“沧州银行”）发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费等交易，预计2023年总金额不超过1,043.30万元。2022年1-11月关联交易预计发生额1,041.78万元（未经审计）。

2022年12月29日召开的公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏伟、于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决，表决结果3票同意、0票弃权、0票反对。会议表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于桂香、赵如海、丁圣治、于增胜、于新华回避表决。

公司日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第3.7.7条及《公司关联交易管理制度》的规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同预计金额或预计金额	2022年1-11月发生金额
租入资产	东盟集团	市场价格	66,339	67,796
出租资产	东盟集团	市场价格	138	123.7
接受劳务	东盟集团	市场价格	28	136.62
提供劳务	东盟集团	市场价格	46	36.06
采购商品、商品	东盟集团	市场价格	2	1.28
销售商品、商品	东盟集团	市场价格	5	2.57
存款利息及手续费	东盟集团	市场价格	15	11.07
合计	—	—	1,043.30	1,041.78

注：因关联人数较多难以披露全部关联人信息，公司与东盟集团实际控制的其他关联人以东盟集团为口径进行披露。

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2022年1-11月实际发生金额	2022年年度预计金额	实际发生额占预计比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租入资产	东盟集团	57,796	70	10.53%	-17.21%	
出租资产	东盟集团	123.7	154	18.23%	-13.69%	
接受劳务	东盟集团	11,92	14	1.76%	-14.18%	
提供劳务	东盟集团	36,93	90	5.61%	-58.97%	
采购商品、商品	东盟集团	410.36	—	—	—	
销售商品、商品	东盟集团	514.61	212	—	—	
存款利息及手续费	东盟集团	245.69	1,500	0.10%	-82.62%	
合计	—	1,041.78	2,215.32	—	—	

公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

公司独立董事对日常关联交易实际发生与预计存在差异的情况进行了充分的评估和说明，实际发生的总金额在预计的总金额范围内，但在执行过程中，市场与客户需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，均属于正常的经营行为。

(一)关联方介绍及关联关系
1、关联方介绍及关联关系