

信息披露

(上接B09版)

浙江正裕工业股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

●本次日常关联交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会损害公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和小股东利益的整体性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序

1.董事会审议情况

2023年4月20日，浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。2票回避，该议案关联董事回避，郑军平回避表决。

2.独立董事发表独立意见情况

独立董事就此议案发表了事前合理意见:2023年相关日常关联交易预计金额是根据公司日常生产经营情况的合理预期进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此损害关联交易相对人形成依赖。我们同意将该议案提交至董事会审议，并提请董事会授权独立董事就该议案履行审议并发表独立意见。公司将预计的2023年度日常关联交易计划，符合公司日常生产经营需要。公司向关联方支付的利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的利率水平;接受林忠孝为公司提供担保，公司及控股子公司不提供给任何形式反担保，保障了公平、公正、诚信原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形;公司的义务不会因此关联交易而形成依赖。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交股东大会审议。

3.审计委员会审核意见

公司审计委员会认为:本次关联交易额度的预计是根据生产经营的需要，提高公司生产经营稳定性、交易定价公平、合理，不影响公司经营的合法利益，特别是中小股东的合法权益，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

(二)2022年度日常关联交易预计执行情况

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

单位:万元 币种:人民币	
关联交易总额	无
关联交易范围	无
关联交易类别	无

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》、《天健会计师事务所出具的内部控制审计报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币225,500,794.91元(母公司报表口径)。经董事会决议,公司2022年度拟以实际权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为:公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段的经营状况及资金需求等因素,兼顾公司未来发展及股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(七)审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

公司根据2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上报告进行了审核,不存在损害公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)、《天健会计师事务所出具的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(八)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

董事会认为:公司2022年度财务决算报告是对公司2022年度整体经营状况的总结,客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币225,500,794.91元(母公司报表口径)。经董事会决议,公司2022年度拟以实际权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为:公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段的经营状况及资金需求等因素,兼顾公司未来发展及股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(十)审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

经公司独立董事发表事前合理意见,并同意独立董事出具独立董事意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》(公告编号:2023-010)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》(公告编号:2023-010)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

董事会认为:本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度计提减值准备的议案》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度计提减值准备的议案》(公告编号:2023-012)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《公司2022年度薪酬方案的议案》

经结合董事的主要职责、履职、工作责任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,拟定了董事2022年度的薪酬方案;公司内部高级管理人员的薪酬方案综合考虑了地区的薪酬水平,并综合结合公司的实际经营情况及岗位薪酬情况;由公司独立董事发表专业意见、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,确定独立董事薪酬标准并授发发放。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2022年度薪酬方案的议案》(公告编号:2023-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》

公司独立董事就此议案发表了事前合理意见,并同意独立董事出具独立董事意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度日常关联交易的议案》(公告编号:2023-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为降低利率波动对年度经营业绩的影响,根据公司业务发展情况,公司拟开展金融衍生品投资业务,累计交易金额不超过10,000万美元(或同等价值外汇金额)。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》(公告编号:2023-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2023年度担保额度的议案》

董事会认为:为担保额度不超过公司2023年度内能发生的担保,属于公司控股子公司日常经营和资金周转的合理需要,有利于公司的可持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策具有有效控制,担保风险总体可控。同意相关事项并授权董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度担保额度的议案》(公告编号:2023-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低利率波动对年度经营业绩的影响,根据公司业务发展情况,公司拟开展金融衍生品投资业务,累计交易金额不超过10,000万美元(或同等价值外汇金额)。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》(公告编号:2023-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》

公司独立董事就此议案发表了事前合理意见,并同意独立董事出具独立董事意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度日常关联交易的议案》(公告编号:2023-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于变更注册名称及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册名称及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册名称及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于