

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临2022-019

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

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

公司于2022年4月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避了表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司独立董事对本次关联交易预计情况进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司2022年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会审议程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	--------------	--------------------

向关联人租出资产	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	29.41	25.2	
	山东供销融资担保股份有限公司	80.07	44.3	
	山东省供销社农产品有限公司	9.23	9.23	
	山东省供销资产运营有限公司	26.00	15.5	
	山东供销供应链管理有限公司	14.22	14.22	
	小计	158.93	108.45	
向关联人租入资产	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	883.06	836.00	
	小计	883.06	836.00	
合计		1,041.99	944.45	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	房屋租赁	19.39	4.85	25.2	
	山东供销融资担保股份有限公司	房屋租赁	73.71	18.42	44.3	
	山东省供销社农产品有限公司	房屋租赁	9.23	2.3	9.23	
	山东省供销资产运营有限公司	房屋租赁	26.00	6.5	15.5	
	山东供销综合服务平台有限公司	房屋租赁	7.11	3.56	7.11	
	小计	/	135.44	35.63	101.34	
向关联方租入资产	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	房屋承租	783.06	195.77	836.00	
	小计	/	783.06	195.77	836.00	
向关联人销售产品、商品	山东供销现代农业发展集团有限公司附属企业	设备销售	1,100.00	0.00	0.00	
	小计	/	1,100.00	0.00	0.00	
合计		/	2,018.50	231.40	937.34	

注：公司预计 2022 年与山东供销现代农业发展集团有限公司发生设备销售

业务，由于其下属企业较多，暂无法确定具体合作主体。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司

单位名称	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司
成立时间	1988年6月28日
注册资金	500万元人民币
住所	济南市历下区历山路157号
法定代表人	王友刚
企业类型	有限责任公司
经营范围	农业综合开发、农副产品（不含粮食、棉花）收购、加工、销售；农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广；农业生物工程开发；房屋租赁；物业管理；餐饮；会议服务。（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）。
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权

2、山东供销融资担保股份有限公司

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
住所	济南市历山路157号
法定代表人	许栋程
成立时间	2014年12月12日
注册资金	45,800万元人民币
企业类型	股份有限公司
经营范围	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定，以自有资金进行投资。（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）
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有32.75%股权、山东省供销资产运营有限公司持股30.57%股权。

3、山东省供销社农产品有限公司

单位名称	山东省供销社农产品有限公司
住所	山东省济南市历下区解放路26号4号楼（一层、二层）
法定代表人	赵立国

成立时间	2010年3月17日
注册资金	2,343.437万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	预包装食品、乳制品批发兼零售；蔬菜、水果、花卉、水产品、畜禽产品、食用糖、农副产品的加工、分装、销售、储藏、进出口业务，肥料、植保机械设备、农产品药残检测仪器、办公用品、日用品、工艺品、文体用品、电子产品销售；农业技术服务、信息咨询及技术培训，食品加工、销售；餐饮服务；餐饮管理。（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）
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有51%股权、山东供销惠农投资有限公司持有49%股权。

4、山东省供销资产运营有限公司

单位名称	山东省供销资产运营有限公司
住所	济南市经十路1号
法定代表人	马学军
成立时间	2001年01月18日
注册资金	5500.00万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	针纺织品、化工产品（不含化学危险品）、计算机及配件销售；房屋租赁、场地租赁；物业管理。（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）
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权

5、山东供销现代农业发展集团有限公司

单位名称	山东供销现代农业发展集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	山东省济南市章丘区黄河街道济东大街11-49号106室
成立日期	2020年9月21日
法定代表人	孙开强
注册资本	13,850万人民币
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有71.12%股权，山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）持有28.88%股权
经营范围	许可项目：通用航空服务；民用航空器维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；谷物销售；豆及薯类销售；农业机械服务；农业机械租赁；土地整治服务；谷物种植；灌溉服务；农业机械销售；

	农作物病虫害防治服务；土壤污染治理与修复服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业生产托管服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；智能农业管理；农作物栽培服务。（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）
--	--

6、山东供销综合服务平台有限公司

单位名称	山东供销综合服务平台有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号
成立日期	2014-12-11
法定代表人	闫晓刚
注册资本	10815 万人民币
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有 18.49% 股权
经营范围	数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务；基础软件、应用软件及其他软件服务；信息系统设计、实施、运行维护及其他服务；信息化网路规划、技术管理、计算机应用培训、咨询服务；广告代理服务；食品、酒水、日用品、化妆品及卫生用品、水果、蔬菜、化肥、农药（不含危险化学品）、兽药、农机农具、农作物种子、饲料、花卉、草种、食用菌菌种、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、五金交电、机械设备、仪器仪表、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、珠宝首饰、家具、保健食品、避孕器具（避孕药除外）；物业管理，票务代理，贸易经纪与代理，货物装卸、道路运输，仓储服务（不含危险化学品）。（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）

（二）与上市公司的关联关系

山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司、山东供销现代农业发展集团有限公司均系公司控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司控制的其他法人，山东供销综合服务平台有限公司系山东供销资本投资（集团）有限公司参股公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 项规定的关联关系情形。

同时，公司董事王友刚先生担任山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司执

行董事兼经理、山东省供销社农产品有限公司董事长、山东供销融资担保股份有限公司董事长；公司董事蒋庆增先生担任山东省供销社农产品有限公司董事；公司董事马学军先生山东省供销资产运营有限公司担任董事兼总经理、山东供销融资担保股份有限公司董事；公司董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生担任山东供销现代农业发展集团有限公司董事。上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东供销综合服务平台有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司发生、的交易事项主要是全资子公司山东天鹅物业管理有限公司向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格，综合考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。公司与山东供销现代农业发展集团有限公司发生的关联交易事项系公司向其销售设备业务，定价参考第三方市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成依赖或被其控制的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022年4月9日