股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2021-032

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 9 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 10 月 14 日（星期四）14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14：30。

网络投票时间：2021 年 10 月 14 日。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 10 月 14 日上午 9：15 至 9：25,9:30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日上午 9：15 至 2021 年 10 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2021 年 10 月 8 日。

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至 2021 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案

1、审议《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

（二）议案的披露情况

上述提案已经公司 2021 年 9 月 27 日召开的第五届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√

四、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2021 年 10 月 9 日 9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电　　话：0543-2161727

传　　真：0543-2161727

联 系 人：肖菁

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 14 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 14 日（现场股东大会结束当日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 10 月 14 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期：　年　月　日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2021-031

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）关联交易概述

2020 年 12 月 28 日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 4 月 16 日，公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》，且该议案已提交 2021 年 5 月 7 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会 2021 年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》，因铝价大幅上涨，需增加公司 2021 年度与山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、滨州北海汇宏新材料有限公司（以下简称“北海汇宏”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏茂”）、云南宏泰新型材料有限公司（以下简称“云南宏泰”）日常关联交易额度预计不超过人民币 58,000 万元。关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次增加日常关联交易额度预计的事项，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项需经公司股东大会审议。关联股东山东宏桥将回避表决。

（二）增加 2021 年度日常关联交易额度预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计 2021 年度交易金额	新增金额	现预计 2021 年度金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购材料、电力等	山东宏桥	采购液态铝、电力等	市场价原则	128,080.00	45,800.00	173,880.00	119,283.58	2,150.66
	邹平宏发	采购热轧卷等	市场价原则	11,000.00	1,200.00	12,200.00	9,580.21	13,052.21
	北海汇宏	采购废铝母线等	市场价原则	8,200.00	4,000.00	12,200.00	7,369.81	0
	邹平宏茂	采购废铝母线等	市场价原则	2,300.00	5,000.00	7,300.00	2,204.69	0
	云南宏泰	采购废铝母线等	市场价原则	0	2,000.00	2,000.00	0	0
合计				149,580.00	58,000.00	207,580.00	138,438.29	15,202.87

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方名称：山东宏桥新型材料有限公司

成立时间：1994 年 07 月 27 日

法定代表人：张波

注册资本：1,175,933.30091 万人民币

公司类型：有限责任公司（港澳合投资、非独资）

公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码：91371600613858296 5

经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；煤炭及制品销售（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）许可项目：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）

截止 2021 年 6 月 30 日，山东宏桥资产总额为人民币 6,762,617.89 万元，净资产为人民币 2,416,720.93 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入为人民币 3,497,890.58 万元，净利润为人民币 72,530.78 万元。（未经审计）

2、关联方名称：邹平宏发铝业科技有限公司

成立时间：2015 年 06 月 25 日

法定代表人：王新建

注册资本：70,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

统一社会信用代码：91371626348898739C

经营范围：铝制品生产技术的研发，铝制品（不含危险化学品）的加工及销售；交通用铝合金材料加工销售，高精铝板带生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售，备案范围内的进出口业务。（以上生产加工项目不含熔炼；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）

截止 2021 年 6 月 30 日，邹平宏发资产总额为人民币 1,103,956.22 万元，净资产为人民币 38,936.35 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入为人民币 437,264.30 万元，净利润为人民币 4,977.98 万元。（未经审计）

3、关联方名称：滨州北海汇宏新材料有限公司

成立时间：2013 年 09 月 04 日

法定代表人：崔希忠

注册资本：350,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：滨州市北海新区北海大街

统一社会信用代码：91371600779543635

经营范围：氧化铝、铝板、铝箔、铝锭、铝带和铝制品项目的投资、建设、管理，备案范围内的进出口业务。（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）

截止 2021 年 6 月 30 日，北海汇宏资产总额为人民币 1,083,416.88 万元，净资产为人民币 892,841.64 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入为人民币 451,672.21 万元，净利润为人民币 73,543.32 万元。（未经审计）

4、邹平县宏茂新材料科技有限公司

成立时间：2016 年 04 月 21 日

法定代表人：张行涛

注册资本：150,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：山东省滨州市邹平县魏桥镇小清河以南、242 省道以西

统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ98L

经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（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）

截止 2021 年 6 月 30 日，邹平宏茂资产总额为人民币 337,378.77 万元，净资产为人民币 300,090.87 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入为人民币 299,830.48 万元，净利润为人民币 45,874.98 万元。（未经审计）

5、关联方名称：云南宏泰新型材料有限公司

成立时间：2019 年 10 月 24 日

法定代表人：王立勇

注册资本：1,200,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

统一社会信用代码：91532622MA6P65AHXF

经营范围：铝矿砂（铝矾土）销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材料和氧化铝的生产及销售；货物或者技术进出口贸易（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）。

截止 2021 年 6 月 30 日，云南宏泰资产总额为人民币 1,659,025.11 万元，净资产为人民币 1,196,515.73 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入为人民币 121,473.01 万元，净利润为人民币 12,142.82 万元。（未经审计）

（二）关联关系

公司与邹平宏发、邹平宏茂、北海汇宏、云南宏泰同受山东宏桥控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而构成关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方山东宏桥、邹平宏发、邹平宏茂、北海汇宏、云南宏泰是依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2021 年度日常关联交易额度预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述公司 2021 年度日常关联交易额度预计的事项发表了同意的独立意见：

我们对公司提交的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查，公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次议案为增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，公司本次增加 2021 年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

经核查，公司董事会审议关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项时，关联董事回避了表决，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议；

2、独立董事关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见；

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十八日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2021-030

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2021 年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方回避表决。

因铝价大幅上涨，需增加公司 2021 年度与山东宏桥新型材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、云南宏泰新型材料有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币 58,000 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2021 年 10 月 14 日（星期四）14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议；

2、独立董事关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2021-064

深圳市爱施德股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议通知于 2021 年 09 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于 2021 年 09 月 27 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司 2021 年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过 380.00 万元。增加后，2021 年度日常关联交易预计总金额不超过 31,525.00 万元。

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体（中国证券报）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2021 年 09 月 27 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2021-065

深圳市爱施德股份有限公司 关于增加 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信息披露的内容真实、准确、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

1、日常关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第十五次（定期）会议及 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度日常关联交易总金额不超过 31,145.00 万元。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

为推进深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）独立上市，公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十八次（定期）会议及 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为 51%，公司持股比例为 49%，自 2021 年 10 月 1 日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围，成为公司联营企业；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，一号机科技为公司关联人。

因公司关联人变化情况及日常经营业务需要，公司于 2021 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度增加公司与关联人一号机科技发生的日常关联交易总金额不超过 380.00 万元。增加后，预计 2021 年度日常关联交易预计总金额不超过 31,525.00 万元。关联董事周友盟已对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述日常关联交易预计事项并出具了同意的独立意见。

本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易定价原则	关联交易类别	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
一号机科技	参照市场价格	向关联人销售商品、提供劳务	100.00	0.00	0.00
		向关联人采购商品、接受劳务	180.00	0.00	0.00
		关联租赁	100.00	0.00	0.00
合计			380.00	0.00	0.00

注：上一年度一号机科技为公司控股子公司，非公司关联人，上一年度公司与一号机科技不存在关联交易的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称	深圳市一号机科技有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	蔡军
成立日期	2017 年 12 月 12 日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围	一般经营项目是：从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发；移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；技术推广服务、技术服务、信息服务业务；销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液；销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；化妆品、卫生用品类；化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；经营进出口业务。（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）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
统一社会信用代码	91440300MA5EWQYG1Q
股权结构	深圳市爱施德股份有限公司持股 49% 深圳既若信息科技有限公司持股 25% 蔡军持股 10% 共青城同路青年投资合伙企业（有限合伙）持股 10% 共青城沙河同路投资合伙企业（有限合伙）持股 6%
实际控制人	蔡军

一号机科技 2020 年度和 2021 年 1-6 月的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
资产总额	252,692,682.67	395,242,848.20
负债总额	222,935,640.73	319,611,873.19
归属于母公司所有者权益	29,757,041.94	75,631,211.19
营业收入	1,115,625,032.49	1,363,080,055.18
归属于母公司所有者的净利润	54,785,633.13	59,431,402.66

一号机科技 2020 年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为 49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6 规定情形。

3、履约能力分析

一号机科技经营正常，不属于失信被执行人，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2021 年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销/租赁活动。未按约定进行供货/出租或支付货款/租金的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联人一号机科技日常关联交易属于正常的购销和租赁行为，此项关联交易在公司同类交易中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司与关联人一号机科技发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；

2、《第五届监事会第二十次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021 年 09 月 27 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2021-066

深圳市爱施德股份有限公司 关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为推进深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）独立上市，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十八次（定期）会议及 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为 51%，公司持股比例为 49%，自 2021 年 10 月 1 日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围，成为公司联营企业；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，一号机科技为公司关联方。

一号机科技作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营以自有资金提供了借款，经公司与一号机科技共同确认，截至公告披露日，公司对一号机科技提供的借款总额为 21,860.21 万元（外币借款以 9 月 24 日的汇率折算）。

在转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

一号机科技不属于失信被执行人，其经营正常，资信良好，并计划于 2021 年 12 月 31 日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以 5.5% 的年利率收取资金占用费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述事项尚需提交公司股东大会以普通决议审议。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	深圳市一号机科技有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	蔡军
成立日期	2017 年 12 月 12 日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围	一般经营项目是：从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发；移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；技术推广服务、技术服务、信息服务业务；销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液；销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；化妆品、卫生用品类；化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；经营进出口业务。（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）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
统一社会信用代码	91440300MA5EWQYG1Q
股权结构	深圳市爱施德股份有限公司持股 49% 深圳既若信息科技有限公司持股 25% 蔡军持股 10% 共青城同路青年投资合伙企业（有限合伙）持股 10% 共青城沙河同路投资合伙企业（有限合伙）持股 6%
实际控制人	蔡军

一号机科技 2020 年度和 2021 年 1-6 月的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
资产总额	252,692,682.67	395,242,848.20
负债总额	222,935,640.73	319,611,873.19
归属于母公司所有者权益	29,757,041.94	75,631,211.19
营业收入	1,115,625,032.49	1,363,080,055.18
归属于母公司所有者的净利润	54,785,633.13	59,431,402.66

一号机科技 2020 年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为 49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6 规定情形。

三、风险防控措施

公司向一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权所致，不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于 2021 年 12 月 31 日之前偿还上述资金，