

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-009

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司

### 关于向海亮集团财务有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、关联交易概述

鉴于海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）相关业务发展的需要，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）及其子公司浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）拟对财务公司进行增资。本次增资的方式为以财务公司2021年12月31日资本公积中3,500万元，未分配利润中84,500万元，合计88,000万元转增股本。各股东按目前持有财务公司的持股比例，同比例进行增资。增资后，财务公司的注册资本由150,000万元增加到238,000万元，财务公司增资前后的股东情况如下：

| 股东名称         | 增资前          |        | 增资后          |        |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
|              | 持有股份<br>(万股) | 持股比例   | 持有股份<br>(万股) | 持股比例   |
| 海亮集团有限公司     | 90,000       | 60%    | 142,800      | 60%    |
| 浙江海亮股份有限公司   | 40,000       | 26.67% | 63,500       | 26.67% |
| 浙江海亮环境材料有限公司 | 20,000       | 13.33% | 31,700       | 13.33% |

因海亮环材系海亮股份全资子公司，公司直接和间接持有的财务公司股权比例合计为40%。财务公司增资前后，公司持有的财务公司股权比例未发生变化。

海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）持有海亮股份33.85%的股权，为海亮股份控股股东。财务公司系海亮集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资构成关联交易。

2022年2月23日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。关联董事朱张泉先生，王树光先生，陈东先生，蒋利民先生进行了回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

公司名称：海亮集团有限公司

住所：诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：王黎红

注册资本：人民币330,099.97万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码/注册号：913306811462584935

成立日期：1996年8月9日

经营范围：一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（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）。

主要股东：

| 股 东          | 出资额（万元）    | 占注册资本比例（%） |
|--------------|------------|------------|
| 冯海良          | 136,142.28 | 41.24      |
| 宁波哲韬投资控股有限公司 | 125,616.80 | 38.05      |
| 宁波敦士投资有限公司   | 29,011.00  | 8.79       |
| 工银金融资产投资有限公司 | 18,119.97  | 5.49       |
| 唐鲁           | 9,407.32   | 2.85       |
| 钱昂军          | 3,618.20   | 1.10       |

|           |                   |               |
|-----------|-------------------|---------------|
| 朱张泉       | 3,618.20          | 1.10          |
| 蒋利荣       | 3,618.20          | 1.10          |
| 汪鸣        | 474.00            | 0.14          |
| 曹建国       | 474.00            | 0.14          |
| <b>合计</b> | <b>330,099.97</b> | <b>100.00</b> |

截至2021年12月31日，海亮集团总资产为672.42亿元，净资产325.21亿元。2021年，海亮集团实现营业收入2,019.94亿，比上年增长2.84%，实现净利润17.51亿。目前企业综合实力位列世界企业500强第428位、中国企业500强第117位、中国民营企业500强第29位。海亮集团近三年的财务情况见下表：

单位：亿元

| 项目    | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额  | 571.57      | 609.96      | 672.42      |
| 负债总额  | 299.20      | 314.35      | 347.21      |
| 所有者权益 | 272.37      | 295.61      | 325.21      |
| 项目    | 2019年度      | 2020年度      | 2021年度      |
| 营业收入  | 1,879.73    | 1,964.21    | 2,019.94    |
| 净利润   | 20.17       | 15.69       | 17.51       |

注：海亮集团2021年度财务数据未经审计。

信用级别：大公国际资信评估有限公司综合评定，海亮集团有限公司主体信用评级均为AA+。

海亮集团实际控制人为冯海良先生，海亮集团是海亮股份的控股股东，冯海良是海亮股份实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3（一）规定的情形，为公司关联法人。

海亮集团、冯海良先生均不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）企业登记信息

公司名称：海亮集团财务有限责任公司

成立日期：2013年2月1日

法定代表人： 穆绿燕

注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 25 楼 2517 室-2526 室

注册资本： 150,000 万元人民币

营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借

## （二）股权架构

目前，财务公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称         | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
|----|--------------|---------|---------|
| 1  | 海亮集团有限公司     | 90,000  | 60%     |
| 2  | 浙江海亮股份有限公司   | 40,000  | 26.67%  |
| 3  | 浙江海亮环境材料有限公司 | 20,000  | 13.33%  |

## （三）财务状况

财务公司近三年的财务情况见下表：

单位：万元

| 项目    | 2019年12月31日  | 2020年12月31日  | 2021年12月31日  |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总额  | 1,260,801.28 | 1,254,295.38 | 1,300,040.68 |
| 负债总额  | 1,029,613.14 | 1,000,989.64 | 1,026,807.79 |
| 所有者权益 | 231,188.14   | 253,305.74   | 273,232.89   |
| 项目    | 2019年度       | 2020年度       | 2021年度       |
| 营业收入  | 34,892.87    | 35,481.90    | 31,035.12    |
| 净利润   | 19,557.53    | 22,117.59    | 21,835.10    |

注：财务公司 2021 年度财务数据未经审计。

财务公司不是失信被执行人。

#### 四、本次增资的主要内容

财务公司注册资本 150,000 万元人民币,本次拟增资至 238,000 万元人民币。增资方式为财务公司 2021 年 12 月 31 日资本公积中 3,500 万元,未分配利润中 84,500 万元,合计 88,000 万元转增股本,财务公司原股东以持有的财务公司股份同比例增资,本次增资不涉及现金投入。本次增资后,财务公司原股东持股比例不变。

#### 五、协议签订情况

截至目前,本次关联交易涉及的交易协议尚未签署,董事会授权董事长负责相关具体文件的签署。

#### 六、涉及本次关联交易的其他安排

1、本次收购股权事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划安排。本次交易完成后,因业务关系可能存在关联交易的情形,公司将按照相关规定要求及时履行审批及信息披露程序。公司不会因本次交易与公司的关联人产生同业竞争。

2、本次交易完成后,不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性,本次交易不会导致公司缺乏独立性。

#### 七、增资目的和对上市公司的影响

近几年,财务公司在股东和监管机构的正确领导下,稳健经营、合规展业,较好行使内部金融服务和辅助管理集团职能。本次增资财务公司不存在重大风险。本次交易定价原则自愿、平等,具备公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及当期财务状况产生不利影响。

本次增资完成后,将进一步增强财务公司的资本实力和声望;进一步提升公司资金结算、管理和筹融资水平,增强金融市场同业合作实力;可增加信贷规模支持实体企业发展,为成员单位提供更多金融服务。财务公司为公司及公司控股的子公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务,可以拓展公司投融资渠道,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资

风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。财务公司仍为公司参股公司，不纳入合并报表范围。

本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会的批准，尚存在不确定性。

## 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年1月31日，公司及子公司在财务公司的存款余额为232,412.82万元，贷款余额为2,820.81万元，2021年贷款利息或手续费为197.45万元。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

### 1、独立董事的事前认可意见

独立董事经过核查，发表如下事前认可意见：我们认真审核了本次增资的原因、交易方案等内容。认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

### 2、独立董事的独立意见

本次增资完成后，将进一步增强财务公司的资本实力和声望；进一步提升公司资金结算、管理和筹融资水平，增强金融市场同业合作实力；可增加信贷规模支持实体企业发展，为成员单位提供更多金融服务。财务公司为公司及公司控股的子公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务，可以拓展公司投融资渠道，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。同意本次增资事项。

## 十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、财务公司2021年度财务报表；
- 4、关联交易概述表。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十四日