

## 广东天安新材料股份有限公司

### 关于公司 2019 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：

- 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次预计发生的 2019 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

#### 一、日常关联交易概述

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月23日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。本次预计发生的 2019 年日常关联交易金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

公司与关联方 2019 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提高公司运营效率。

本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。

(二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人名称	2018 年预计金额 (元)	2018 年实际发生额 (元)
接受劳务 <sup>①</sup>	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	3,000,000.00	2,065,260.11
购买商品	佛山市天耀绿畅生活用品有限公司	50,000.00	696.00
购买商品	佛山市耀万家超市有限公司	50,000.00	11,572.00
购买商品	广东天耀绿畅超市有限公司	0	193,316.00
采购原材料	苏州天耀化工有限公司	0	49,137.93
合计		3,100,000.00	2,319,982.04

注：①与畅享名厨的日常关联交易含公司在畅享名厨的日常业务餐饮消费，以及委托畅享名厨为公司提供的饭堂承包服务。

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2019 年预计金额 (元)	2019 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 (元)	2018 年实际发生额 (元)	2018 年实际发生额占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	3,500,000.00	609,853.05	2,065,260.11	13.02	畅享名厨报告期内为公司提供员工饭堂管理服务 8 个月
购买商品	广东天耀进出口集团有限公司	500,000.00	0	-	-	公司拟向天耀集团采购商品
采购原材料	苏州天耀化工有限公司	2,000,000.00	0	49,137.93	0.01	因公司生产经营及业务发展需要，主要向苏州天耀采购加工助剂
采购原材料	佛山市易科新材料科技有限公司	20,000,000.00	0	0	-	因公司生产经营及业务发展需要，向易科新材料采购水性处理剂等原材料
房屋租赁、水电及管理费用	佛山市易科新材料科技有限公司	200,000.00	0	0	-	易科新材料拟向天安租赁厂房用于生产经营
合计		26,200,000.00	609,853.05	2,114,398.04		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司

企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市禅城区季华五路 21 号三层 3P7 号

法定代表人：谭春颖

注册资本：100 万元

成立日期：2016 年 11 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：服务：餐饮服务，餐饮管理；销售：食品、日用品、化妆品、农副产品、水产品、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水果。烟草专卖零售。（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。）

主要股东及持股比例：广东天耀绿畅超市有限公司持股 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 6,497,016.00 元，净资产为 -4,006,361.85 元，营业收入 8,690,437.11 元，净利润-2,374,835.73 元。

2、广东天耀进出口集团有限公司

企业名称：广东天耀进出口集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场 16 楼

法定代表人：沈耀亮

注册资本：5,000 万元

成立日期：2000 年 02 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于 61 度），钛铁矿，矿砂，矿石，游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；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)。

主要股东及持股比例：吴启超持股 80%、沈耀亮持股 20%

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 289,062,101.20 元，净资产为 102,843,954.14 元，营业收入 703,817,657.73 元，净利润 2,851,730.32 元。

### 3、苏州天耀化工有限公司

企业名称：苏州天耀化工有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 C 号楼 520 室

法定代表人：华婵

注册资本：100 万元

成立日期：2012 年 7 月 2 日

营业期限：2012 年 7 月 2 日至 2032 年 7 月 1 日

经营范围：其他危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列方式和范围经营）；销售：非危险化工产品、塑料制品、金属材料、建材、润滑油、钛铁矿石、汽车及配件；提供化工技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

主要股东及持股比例：广东天耀进出口集团有限公司持股 68%、华婵持股 32%

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，未经审计的总资产为 6,793,426.66 元，净资产为 2,350,733.03 元，营业收入 48,582,093.91 元，净利润 281,303.59 元。

### 4、佛山市易科新材料科技有限公司

企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼

法定代表人：胡剑青

注册资本：300 万元

成立日期：2019 年 4 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、检验、加工、制造、销售；新材料。（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）。

主要股东及持股比例：吴启超持股 65%，胡剑青持股 35%

主要财务数据：易科新材料于 2019 年 4 月 18 日设立，暂无最近一年财务数据

## （二）与上市公司的关联关系

以上公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业。

## （三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

## 三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方 2019 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日