

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于2020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、日常关联交易的基本情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营需要,预计2020年度公司与关联方发生总金额不超过人民币3,446万元的采购(出售)商品、接受(提供)劳务等日常关联交易。上述事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江回避表决,相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

① 采购商品/接受劳务的关联交易

金额:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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
采购商品	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	购设备及配件	市场价	5,000,000.00	2,265.48	1,416,261.12
	中山莱博顿卫浴有限公司	购原物料	市场价	800,000.00	151,620.99	505,259.49
	中山欧尼克卫浴有限公司	购原物料	市场价	10,000.00	0.00	467.08
	小计			5,810,000.00	153,886.47	1,921,987.69
接受劳务	中山市三乡镇潜龙五金制品厂	加工劳务	市场价	20,000.00	0.00	26,814.89
	宾孟良	接受后勤劳务	市场价	1,600,000.00	270,156.80	1,424,712.76
	小计			1,620,000.00	270,156.80	1,451,527.65

② 出售商品/提供劳务的关联交易

金额：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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
销售商品	中山莱博顿卫浴有限公司	出售商品	市场价	20,000,000.00	4,203,825.82 [注]	14,675,030.85
	中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	市场价	7,000,000.00	1,892,474.66	5,499,640.56
	小计			27,000,000.00	6,096,300.48	20,174,671.41
提供劳务	中山莱博顿卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	10,000.00	0.00	6,667.45
	中山欧尼克卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	10,000.00	0.00	2,198.28
	中山市欧栢摄影器材有限公司	提供加工劳务	市场价	10,000.00	0.00	887,244.83
	小计			30,000.00	0.00	896,110.56

注：已发生金额中有 160.8 万元属 2019 年订单。

二、关联方介绍及关联关系

1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄嘉辉

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件

(2) 与公司的关联关系

公司董事黄嘉辉先生是佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2019年12月31日
总资产	17,141,444.96
净资产	3,304,380.38
项目	2019年1-12月
营业收入	14,007,779.84
净利润	146,589.52

2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂

(1) 关联人基本情况

公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂

企业类型：个人独资企业

投资人：周柱

注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街12号

经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。

(2) 与公司的关联关系

中山市三乡镇潜龙五金制品厂的实际控制人周柱为公司实际控制人李建湘表妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2019年12月31日
总资产	2,027,242.39
净资产	685,853.54
项目	2019年1-12月
营业收入	3,699,659.36
净利润	81,636.84

3、宾孟良

(1) 关联人基本情况

姓名：宾孟良

身份证号码：43031119651118****

经营范围：所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。

(2) 与公司的关联关系

宾孟良为公司股东宾建存先生之堂弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

4、中山欧尼克卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄爱萍

注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 E 幢

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。

(2) 与公司的关联关系

中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	18,950,134.37
净资产	4,243,901.25
项目	2019 年 1-12 月
营业收入	37,326,763.87
净利润	2,686,830.08

5、中山莱博顿卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段军会

注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路 38 号，增设 1 处经营场所，具体为中山市火炬开发区逸仙路侧 30 号。

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

(2) 与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	248,246,788.95
净资产	84,556,388.72
项目	2019 年 1-12 月
营业收入	404,834,194.38
净利润	23,524,023.55

6、中山市欧栢摄影器材有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：中山市欧栢摄影器材有限公司

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张奉果

注册地址：中山市三乡镇前陇工业区成昌路 12 号一、二层

经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；

法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

(2) 与公司的关联关系

中山市欧栢摄影器材有限公司的股东张良为公司实际控制人李建湘表妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2019年12月31日
总资产	4,138,330.93
净资产	3,481,895.50
项目	2019年1-12月
营业收入	18,803,039.03
净利润	1,699,694.52

三、定价政策和定价依据

公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。

五、关联交易的审批程序

(一) 独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司2020年日常关联交易预计事项，同意将2020年日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2020年度预

计与关联人发生的日常关联交易均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交易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，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

（二）关联交易履行的审批程序

2020年4月28日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020年4月29日