

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及

### 新增 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

##### （一）日常关联交易概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》及《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”）的独立董事，新增科达制造及其下属子公司为公司关联方，2020 年 6 月 29 日至 2021 年 1 月 22 日期间，公司及控股子公司累计与关联方科达制造及其下属子公司签订采购合同 10,766.78 万元，累计实际发生金额 9,239.93 万元，董事会同意补充确认上述日常关联交易事项；同意新增 2021 年度与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易，预计总金额不超过人民币 30,050 万元（含税），本次额度新增后，公司预计 2021 年度日常关联交易总金额不超过 34,550 万元（含税）。

公司独立董事陈环先生对该议案进行了回避表决，独立董事进行了事前认可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》及《公司章程》的规定，本次补充确认及新增预计日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

## （二）补充确认日常关联交易情况

近日，公司收到独立董事陈环先生递交的《任职情况更新告知函》，获悉陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定及实质重于形式的原则，公司补充确认科达制造及其下属子公司为公司的关联方，公司及控股子公司自 2020 年 6 月 29 日起向科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等补充确认为日常关联交易。补充确认的关联交易类别和金额如下：

单位：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	2020 年 6 月 29 日至 2021 年 1 月 22 日期间		
				签订合同金额（含税）	实际发生额（含税，注 2）	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购生产设备、配件材料等	科达制造股份有限公司	采购生产设备、配件材料等	市场定价	4,322.80	2,101.55	3.00%
向关联人采购生产设备、配件材料等	佛山市恒力泰机械有限公司（注 1）	采购生产设备、配件材料等	市场定价	4,105.98	3,191.06	4.55%
向关联人采购生产设备、配件材料等	佛山市德力泰科技有限公司（注 1）	采购生产设备、配件材料等	市场定价	2,338.00	3,947.32	5.63%
合计	-	-	-	10,766.78	9,239.93	13.18%

备注：1、佛山市恒力泰机械有限公司系科达制造全资子公司，佛山市德力泰科技有限公司系佛山市恒力泰机械有限公司全资子公司；

2、表中实际发生额未经审计，包含了 2020 年 6 月 29 日前与科达制造及下属子公司签署了合同但在 2020 年 6 月 29 日至 2021 年 1 月 22 日期间确认发生金额。

## （三）新增预计日常关联交易类别和金额

公司新增 2021 年度预计发生的日常关联交易内容如下：

单位：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	2021年度合同签订或预计金额(含税)	2021年1月1日至1月22日实际发生金额(含税)	2020年6月29日至2021年1月22日期间实际发生额(含税)
向关联人采购生产设备	科达制造股份有限公司及其下属子公司(注1)	采购生产设备及其材料等	市场定价	17,850	0	2,101.55
向关联人采购生产设备	佛山市恒力泰机械有限公司	采购生产设备及其材料等	市场定价	7,200	0	3,191.06
向关联人采购生产设备	佛山市德力泰科技有限公司	采购生产设备及其材料等	市场定价	5,000	0	3,947.32
合计	-	-	-	<b>30,050</b>	<b>0</b>	<b>9,239.93</b>

备注：1、不包含佛山市恒力泰机械有限公司与佛山市德力泰科技有限公司。因科达制造下属子公司数量较多，除佛山市恒力泰机械有限公司与佛山市德力泰科技有限公司外，科达制造其他子公司与公司发生交易金额或频率较少，因此科达制造其他子公司预计发生关联交易额度与科达制造合并列示。

#### (四) 2020年度公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度实际发生金额(含税)	2020年度预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------------	----------------	--------------	--------------	---------

向关联人采购瓷砖产品	恩平市景业陶瓷有限公司	采购瓷砖	2,165.42	4,000	1.75%	45.86%	详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。
向关联人采购生产设备及材料等	广东摩德娜科技股份有限公司	采购生产设备及材料等	4,789.15	5,500	5.29%	12.92%	详见公司于2020年7月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
<b>合计</b>	-	-	<b>6,954.57</b>	<b>9,500</b>	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与景业陶瓷2020年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要受市场变化及公司产品策略的调整所致。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

备注：上表不包含公司及控股子公司与科达制造及其下属子公司发生的关联交易。

## 二、关联人及关联关系介绍

### （一）科达制造股份有限公司

#### 1. 基本情况

（1）公司名称：科达制造股份有限公司

（2）法定代表人：边程

（3）注册资本：188,841.9929 万元人民币

（4）成立日期：1996 年 12 月 11 日

（5）住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

（6）经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术

及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按【2000】外经贸发展审函字第 3250 号经营）。（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）

#### （7）最近一期主要财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，科达制造总资产 849,249.98 万元、净资产 571,756.90 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 117,931.43 万元、净利润 16,743.81 万元（以上数据未经审计，币种为人民币，为科达制造单体财务数据）。

## 2. 与本公司的关联关系

公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，科达制造系公司的关联方。

## 3. 履约能力分析

科达制造依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

### （二）佛山市恒力泰机械有限公司

#### 1. 基本情况

（1）公司名称：佛山市恒力泰机械有限公司

（2）法定代表人：杨学先

（3）注册资本：14,060 万元人民币

（4）成立日期：1999 年 5 月 7 日

(5) 住所：佛山市三水中心科技工业区 C 区 25 号 (F4)

(6) 经营范围：机械设备制造、销售、租赁和维修；汽车零件的制造和销售；工业用润滑油、液压油的销售；计算机信息技术服务，软件开发与销售，计算机系统集成，计算机设备租赁与销售，网络技术信息咨询服务；经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）

(7) 最近一期主要财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，佛山市恒力泰机械有限公司总资产 125,074.73 万元、净资产 61,318.06 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 39,066.81 万元、净利润 3,591.63 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

## 2. 与本公司的关联关系

佛山市恒力泰机械有限公司系科达制造全资子公司，公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定及实质重于形式的原则，佛山市恒力泰机械有限公司系公司的关联方。

## 3. 履约能力分析

佛山市恒力泰机械有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

### (三) 佛山市德力泰科技有限公司

#### 1. 基本情况

(1) 公司名称：佛山市德力泰科技有限公司

(2) 法定代表人：陈添

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 成立日期：2016 年 4 月 21 日

(5) 住所：佛山市三水区乐平镇宏业大道 12 号 2 座（住所申报）

(6) 经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化技术及装备，机械设备，机电产

品及零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。以下项目仅限经营场所经营：研发、销售：自动化技术及装备，机械设备，机电产品及配件。（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）

#### （7）最近一期主要财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，佛山市德力泰科技有限公司总资产 42,418.35 万元、净资产 15,965.79 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 39,399.67 万元、净利润 1,637.97 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

## 2. 与本公司的关联关系

佛山市德力泰科技有限公司系佛山市恒力泰机械有限公司全资子公司，为科达制造孙公司，公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定及实质重于形式的原则，佛山市德力泰科技有限公司系公司的关联方。

## 3. 履约能力分析

佛山市德力泰科技有限公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据并经交易双方协商确定，收付款安排和结算方式按双方签署合同约定执行。

针对已发生的关联交易，交易双方已签订了相应的合同。后续新增日常关联交易，公司将根据生产经营需要与关联方签署相关合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，有利于确保生产经营的稳定性，符合公司业务发展和生产经营的需要，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不

利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、监事会意见

经核查，公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司补充确认与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计事项。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

### （一）公司独立董事事前认可意见

#### 1、关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易事项

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料等属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

#### 2、关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事项

公司结合实际情况，对 2021 年度拟与关联方科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易进行合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害



公司及全体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

## （二）公司独立董事独立意见

### 1、关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易事项

公司及控股子公司向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备、配件材料系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则。公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意公司本次补充确认与科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易事项。

### 2、关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事项

公司结合实际情况，对 2021 年度拟与关联方科达制造及其下属子公司发生的日常关联交易进行合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，同意公司本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项。

## 七、 备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021年1月23日