

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2021-005

佛山电器照明股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过 41600 万元。2020年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 11167.73 万元。

2021年1月27日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴圣辉、庄坚毅、雷自合、程科、黄志勇依法回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。

(二) 2021 年度预计日常关联交易类别与金额

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	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
向关联人采购原材料	佛山市国星光电股份有限公司	购买原材料	参照市场价格	12000	740.88	5426.84
	广东风华高新科技股份有限公司			1500	111.35	881.00
	广晟投资发展有限公司及其控股子公司			3000	0	0.00
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司			1300	0	369.54
	小计				17800	852.23
向关联人采购固定资产	广东省电子技术研究所	购买固定资产	参照市场价格	300	0	72.44
	小计			300	0	72.44
向关联人销售产品、商品	广晟投资发展有限公司及其控股子公司	销售产品	参照市场价格	4000	0	0.00
	广东省新立电子信息进出口有限公司			3800	0	1325.77
	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司			3600	0	315.74
	广东省广晟地产集团有限公司及其控股子公司			3000	0	0.00
	广东广晟有色金属集团有限公司及其控股子公司			1500	0	0.00
	广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司			1000	0	200.11
	广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司			1000	0	2.36

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司			1000	0.70	87.60
	广东风华高新科技股份有限公司			1000	0	0.00
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司			3600	319.72	2362.68
	小计			23500	320.42	4294.26

注：上表中上年发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以 2020 年年度报告中披露的为准。

(三) 2020 年度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	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、固定资产	佛山市国星光电股份有限公司	购买原材料	5,426.84	20000	-72.87%	2020年4月10日，公告编号：2020-006
	广东风华高新科技股份有限公司		881.00	650	35.54%	
	佑昌灯光器材有限公司		312.82	1100	-71.56%	
	杭州时代照明电器有限公司		44.88	200	-77.60%	
	佑昌电器（中国）有限公司		11.84	0	-	
	广东省电子技术研究所	购买固定资产	72.44	100	-27.56%	
	小计		6,749.82	22050	-69.39%	
接受关联人提供的劳务	广东省电子技术研究所	接受劳务	1.69	0	-	不适用
	佛山市富龙环保科技有限公司		4.25	0	-	
	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司		1.33	0	-	
	江门市东江环保技术有限公司		32.62	0	-	

	韶关东江环保再生资源发展有限公司		3.52	0	-	
	小计		43.41	0	-	
向关联人销售产品、商品	佑昌灯光器材有限公司	销售产品	2,358.19	3500	-32.62%	2020年4月10日,公告编号:2020-006
	佑昌电器(中国)有限公司		4.49	100	-95.51%	
	广东省新立电子信息进出口有限公司		1,325.77	0	-	
	广东中南建设有限公司		247.88	0	-	
	广东一新长城建筑集团有限公司		200.11	0	-	
	广东省电子技术研究所		73.70	0	-	
	广州华建工程建筑有限公司		67.86	0	-	
	广东中金岭南设备科技有限公司		87.60	0	-	
	广东省广晟资产经营有限公司		5.74	0	-	
	广东广晟通信技术有限公司		2.36	0	-	
	广东省电子信息产业集团有限公司		0.80	0	-	
	小计		4,374.50	3600	21.53%	
	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(如适用)		公司在计划年度日常关联交易预计前,业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了评估和测算,但因市场与客户要求变化等原因,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响很小。			
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(如适用)		经核查,公司在计划年度日常关联交易预计前,业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了评估与测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,符合公司和市场的实际情况,非公司主观故意所致,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东利益的行为。				

二、关联方介绍与关联关系

1、基本情况:

(1) 佛山市国星光电股份有限公司，法定代表人：王广军，注册资本：61847.7169 万元，注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号，经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

截至 2020 年 9 月底，其总资产 55.75 亿元，净资产 35.51 亿元，营业收入 22.93 亿元，净利润 0.77 亿元(以上数据取自国星光电 2020 年第三季度报告)。

(2) 广东风华高新科技股份有限公司，法定代表人：刘伟，注册资本：89523.31 万元，注册地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城，经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备，高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸字[1999]381 号文经营)；经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动)；房地产开发、经营。

截至 2020 年 9 月底，其总资产 84.39 亿元，净资产 60.44 亿元，营业收入 29.20 亿元，净利润 3.47 亿元(以上数据取自风华高科 2020

年第三季度报告)。

(3) 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，法定代表人：余刚，注册资本：356968.5327 万元，注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）。

截至 2020 年 9 月底，其总资产 236.12 亿元，净资产 119.35 亿元，营业收入 218.94 亿元，净利润 6.26 亿元（以上数据取自中金岭南 2020 年第三季度报告）。

(4) 广晟投资发展有限公司，法定代表人：姚曙，注册资本：2 亿人民币及 100 万元港币，注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道 1 号康宏广场 913 室，主营业务：投资与资产管理。

截至 2020 年 9 月底，其总资产 73.79 亿元，净资产 2.31 亿元，营业收入 1.04 亿元，净利润-0.07 亿元。

(5) 广东省新立电子信息进出口有限公司，法定代表人：李学东，注册资本：500 万元，注册地址：广州市越秀区豪贤路 172 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：化工产品（不含危险化学品）；展览服务。

截至 2020 年 9 月底，其总资产 12066.70 万元，净资产 1259.58 万元，营业收入 29597.40 万元，净利润 31.12 万元。

(6) 广东华建企业集团有限公司，法定代表人：贺少兵，注册资本：20000 万元，注册地址：广州市天河区天府路 233 号 1901 房，经营范围：房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;机电设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;建设项目工程咨询;房地产咨询服务;企业管理咨询服务。

截至 2020 年 9 月底，其总资产 43.43 亿元，净资产 12.51 亿元，营业收入 12.63 亿元，净利润 1.51 亿元。

(7) 广东省广晟地产集团有限公司，法定代表人：王一民，注册资本：35000 万元，注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号 4801 房，经营范围：房地产开发与销售、物业管理、资产管理和运营、股权管理和运营、投资收益的管理和再投资、企业管理、资产运营的咨询；房屋租赁。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日,其总资产 67.29 亿元,净资产 13.20 亿元,营业收入 16.09 亿元,净利润 0.63 亿元。

(8) 广东广晟有色金属集团有限公司,法定代表人:刘瑞弟,注册资本:7959.88 万元。注册地址:广东省广州市黄埔大道中 199 号 19 楼,经营范围:矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶;金属制品深加工;电子元器件生产和机械动力设备制造、维修(由下属企业凭资质证经营);矿产品批发及其冶炼产品;销售工业生产资料(不含小汽车及危险化学品);房地产开发、自有房屋租赁、物业管理;投资物流服务业;投资智能机器系统技术服务和构建的生产;投资幕墙工程及设计,以及相关产品的生产经营和安装(含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件,从事相关产品安装业务等);实业投资;股权投资;投融资管理服务;货物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

截至 2020 年 9 月 30 日,其总资产 81.16 亿元,净资产 34.51 亿元,营业收入 38.71 亿元,净利润-0.05 亿元。

(9) 广东省广晟置业集团有限公司,法定代表人:孙传春,注册资本:80000 万元,注册地址:广东省广州市越秀区明月一路 9 号广州凯旋华美达大酒店 24、25 楼,经营范围:置业投资与资产管理,资本运营;物业租赁,物业管理、商务咨询、电子商务。(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)

截至 2020 年 9 月 30 日，其总资产 24.26 亿元，净资产 2.91 亿元，营业收入 9.80 亿元，净利润 0.76 亿元。

(10) 广东省广晟建设投资集团有限公司，法定代表人，聂文光，注册资本：30000 万元，注册地址：广州市天河区上元岗中成路 300 号，经营范围：高速公路基础设施及房地产项目的投资、建设和运营管理；提供企业管理、资产管理、工程施工、工程技术、项目投资的策划咨询；建设工程项目管理；销售：石油制品（不含危险化学品）、建筑材料、机械设备租赁；机动车公共停车场管理、物业管理。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日，其总资产 42.63 亿元，净资产 5.37 亿元，营业收入 13.06 亿元，净利润 0.07 亿元。

(11) 广东省电子技术研究所，法定代表人：杨成胡，注册资本：1500 万元，注册地址：广州市天河区中山大道西 61-65 号，经营范围：通信网络设备及终端产品、智能交通设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、技术服务；通信、监控、收费综合系统工程施工及安装（按本公司有效证书经营）；仪器设备维修及租赁；房屋租赁、停车场经营。（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）

截至 2020 年 9 月 30 日，其总资产 12676.59 万元，净资产 8541.15 万元，营业收入 3001.49 万元，净利润 50.24 万元。

(12) 佑昌灯光器材有限公司，董事长：庄坚毅，注册资本：200 万港元，注册地址：香港柴湾永泰道 50 号港利中心 20 楼，经营范围：电子产品，电光源产品，灯具，电光设备等进出口业务，提供照明设计安装及售后服务。

2020年9月底，其总资产15.44亿港元，净资产8.90亿港元，营业收入1.05亿港元，净利润0.44亿港元。

2、经查询，以上关联方均不是失信被执行人。

3、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
佛山市国星光电股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广晟投资发展有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省新立电子进出口有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东华建企业集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟地产集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东广晟有色金属集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟置业集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟建设投资集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省电子技术研究所	受同一实际控制人控制的企业
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人

4、履约能力分析

除佑昌灯光器材有限公司外，其余关联方与公司属于同一控股股东，上述关联方依法存续，经营情况正常，根据其基本情况、良好的资产、财务状况及公司与其长期的合作伙伴关系，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，

双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在 2021 年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，从而提高公司的销售收入，保证原材料供应，降低公司运营成本。

2、交易的公允性：上述关联交易遵循市场公允价值原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易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。

3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1、公司第九届董事会第八次会议审议通过本次关联交易，关联董事吴圣辉、庄坚毅、雷自合、程科、黄志勇依法回避表决。

2、公司三名独立董事出具了表示同意将该议案提交第九届董事会第八次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价均采用市场公允的价格，充分体现了公平、公允的交易原则，有利于公司的生产经营，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回

避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意公司 2021 年度日常关联交易事项。

3、此项日常关联交易将在董事会通过后进行披露，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 27 日