

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度 日常关联交易的公告

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 2021 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、关于确认 2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 23 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。

2021 年 3 月 23 日，公司第四届监事会第十一次会议审议并通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》。

2、关于预计 2021 年度日常关联交易履行的审议程序

独立董事出具了关于预计 2021 年度日常关联交易事前认可意见，同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

公司第四届监事会第十一次会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联

交易的议案》。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于确认2020年度日常关联交易的议案》及《关于预计2021年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内，均无需提交公司股东大会审议。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	1,000,000.00	7,075.22	-
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	500,000.00	0.00	-
	广州市浪奇实业股份有限公司	22,000,000.00	16,712,487.30	-
	小计	22,500,000.00	16,712,487.30	-
合计		23,500,000.00	16,719,562.52	-

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
接受关联人提供的劳务	广州港天国际物流有限公司	1,000,000.00	0.12%	7,075.22	0.00%
向关联人提供劳务	广州港天国际物流有限公司	500,000.00	0.06%	-	-
	广州浪奇日用品有限公司	25,000,000.00	2.94%	16,712,487.30	2.91%
	小计	25,500,000.00	-	16,712,487.30	-
合计		26,500,000.00	-	16,719,562.52	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广州港天国际物流有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人：和海宁

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 803、805

主营业务：国际货运代理；场地租赁（不含仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）。

2、与上市公司的关联关系

广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业，嘉诚国际与广州港物流有限公司各持有其 50% 的股权。

(二) 广州浪奇日用品有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人：陈韬

注册资本：人民币 362,500,000.00 元

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路 8 号

主营业务：日用化学产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车租赁；塑料包装箱及容器制造；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸和纸板容器制造；食品用洗涤剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用品批发；日用百货销售；食品添加剂销售；机械设备租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；化妆品零售；广告设计、代理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商

品) ;日用家电零售;室内卫生杀虫剂销售;纸制品销售;化妆品生产;食品用洗涤剂生产

2、与上市公司的关联关系

广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。嘉诚国际、广州市浪奇实业股份有限公司分别持有广州市奇天国际物流有限公司 68%和 32%股权,广州市浪奇实业股份有限公司持有广州浪奇日用品有限公司 98.90%的股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要内容为提供与接受劳务,其定价遵循公平合理的原则,按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则,不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,交易双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事相关意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计的 2021 年度各项日常关联交易为公司日常经营业务,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。相关业务开展符合公司实际业务发展需要,有利于公司的长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见

本次提交董事会审议的预计 2021 年度日常关联交易事项,是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议、表决该议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。综上所述,我们一致同意关于预计 2021 年度日常关联交易事项。

六、报备文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年3月24日