

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于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2021年度公司与关联方发生采购(出售)商品、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三十七次会议审议通过,关联董事金炯、黄嘉辉回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见,相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2021年度生产经营计划,对公司2021年度日常关联交易额度预计情况如下:

①采购商品的关联交易

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	2020年发生金额
采购商品	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	采购设备及配件	市场价	10,000,000.00	250,929.07	5,504,778.79
	中山莱博顿卫浴有限公司	采购原材料	市场价	2,000,000.00	133,825.01	520,962.10
	中山欧尼克卫浴有限公司	采购原材料	市场价	300,000.00	20,176.99	34,806.54
	合计			12,300,000.00	404,931.07	6,060,547.43

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	2020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	40,000,000.00	3,844,474.88	17,999,820.23
	中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	市场价	20,000,000.00	1,729,681.40	7,652,222.46
	合计			60,000,000.00	5,574,156.28	25,652,042.69
提供劳务	中山莱博顿卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	50,000.00	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	50,000.00	0.00	-2,198.28
	合计			100,000.00	0.00	-8,865.73

注：2020年发生金额为负系按审定结算金额调整以前年度交易暂估金额所致。

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	2020年12月31日
总资产	19,159,491.41
净资产	3,653,401.18
项目	2020年1-12月
营业收入	17,682,522.26
净利润	349,020.90

2、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	2020 年 12 月 31 日
总资产	23,228,064.10
净资产	5,008,332.41
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	48,987,935.27
净利润	4,664,431.16

3、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：10000 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：中山市板芙镇智能制造装备产业园智润路 3 号；增设 2 处经营场所，具体为：1、中山市火炬开发区建业西路 38 号；2、中山市火炬开发区逸仙路 30 号。

经营范围：生产、销售：淋浴房、智能产品、卫浴洁具、家用电器及其配件；货物进出口、技术进出口。（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。）

（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	2020年12月31日
总资产	355,696,324.73
净资产	127,294,597.03
项目	2020年1-12月
营业收入	388,874,636.90
净利润	41,491,139.37

三、定价政策和定价依据

1、交易的定价政策及定价依据上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

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

独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计的事项发表了独立意见：

公司 2021 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。

我们同意该项关联交易的预计，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）关联交易履行的审批程序

2021 年 4 月 14 日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易内部控制制度》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三十七次会议决议；
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

2021 年 4 月 15 日