

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

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：

- 公司关于预计2021年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

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

2021年4月26日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事马喜梅女士及关联董事张利文女士回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

经核查，公司及子公司拟于2021年度向关联方南京梓宁装饰工程有限公司销售产品，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

经核查，烟台信友拟于2021年度向广州固泰电子科技有限公司（以下简称“广州固泰”）销售产品，系烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；烟台信友向广州固泰销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

经核查，上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事马喜梅及关联董事张利文回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年预计金额(元)	2020年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买、销售商品	烟台信友	1,000,000.00	113,650.44	无较大差异
向关联人销售商品	广州固泰	3,500,000.00	1,666,901.58	无较大差异
向关联人购买原材料	江苏德法瑞	30,000,000.00	12,830,343.83	受疫情影响，2020年度墙布业务量少于2020年初预计金额

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	南京梓宁	1,500,000.00	0.5%	260,178.87	783,365.72	1.33%	无较大差异
向关联人销售商品	广州固泰	3,500,000.00	3.16%	742,979.46	1,666,901.58	2.51%	无较大差异

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、南京梓宁装饰工程有限公司

南京梓宁成立于2019年12月16日，现持有南京市六合区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320116MA20LQH8XM的《营业执照》，法定代表人为刘丽，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为500万元，住所为南京

市秦淮区卡子门 29 号 10002-AB01-T8-150734，经营范围为“室内外装饰工程、建筑智能化工程、机电工程、钢结构工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利工程、防水工程、防腐保温工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺品、礼品、日用百货、办公用品、酒店用品、家居用品、家具、家用电器、五金、灯具销售；企业管理咨询；提供劳务服务；建筑工程技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定的商品和技术除外)（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）”，营业期限至无固定期限。

南京梓宁股权结构为刘丽出资 500 万元、持股 100%。2020 年度的主要财务数据：总资产 42.12 万元，净资产-48.85 万元，营业收入 51.77 万元，净利润-48.85 万元。（数据未经审计）

2、广州固泰电子科技有限公司

广州固泰成立于 1999 年 10 月 22 日，现持有广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91440106718123253F 的《营业执照》，法定代表人为张利琴，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为 100 万元，住所为广州市天河区宦溪涌岩街 36 号首层（仅限办公用途），经营范围为“电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；计算机零配件批发；五金产品批发”。

2020 年度的主要财务数据：总资产 5,640,016.6 元，净资产 2,729,112.37 元，营业收入 9,907,674.78 元，净利润 423,287.82 元。（数据未经审计）

（二）关联关系说明

南京梓宁系由公司董事马喜梅儿子的配偶刘丽女士控制，并由刘丽女士担任执行董事、法定代表人；由董事马喜梅之子邱晨光先生担任监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10 条，南京梓宁系公司的关联方，上海惠平与南京梓宁的上述交易将构成关联交易。南京梓宁向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

公司董事张利文与广州固泰控股股东及法定代表人张利琴系姐妹关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10 条，广州固泰是公司的关联方，烟台信

友新材料有限公司与广州固泰的交易将构成关联交易。广州固泰向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

（三）履约能力分析

公司墙布销售为款到发货，公司及子公司与南京梓宁产生的关联交易不会存在应收账款风险。关联人南京梓宁 2020 年亏损系其店面装修、房屋租金及销售渠道扩展产生了较高的前期投入成本，2021 年其两家店铺将正常投入经营，具备履约能力。

根据关联人广州固泰财务状况和资信状况，其信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及子公司拟于 2021 年度向南京梓宁销售产品，金额预计不超过 1,500,000.00 元。

烟台信友拟于 2021 年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过 3,500,000.00 元。

（二）定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日