

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买材料及产品、接受劳务	5,150,000	1,116,514.9	公司日常生产经营所需。
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联方担保	1,500,000,000	211,500,000	产能扩张，流动资金需求增加。
合计	-	1,505,150,000	212,616,514.9	-

(二) 关联方基本情况

1、预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方名称	关联关系	关联交易金额（万元）
接受劳务	接受关联方提供的商务住宿服务	佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）（以下简称“冠新酒店”）	冠新酒店是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文兴、杜国栋控制的企业	不超过 15 万元人民币（不含税）

购买材料及产品	向关联方采购玻璃面板、玻璃搁架等产品	佛山市顺德区汇文电器有限公司（以下简称“汇文电器”）	汇文电器是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、李琦琦控制的企业	不超过 500 万人民币（不含税）
接受关联方担保	接受关联方为公司向金融机构申请综合授信业务提供的无偿担保	珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员（杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦）及杜氏家族成员杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟	珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司是公司控股股东及实际控制人（杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之、李琦琦）控制的企业，杜氏家族成员通过上述公司共同间接持有公司 38.84% 的股权，此外杜国栋还直接持有公司 0.27% 的股权	不超过 15 亿元人民币

2、关联方基本情况

关联方名称	住所或注册地址	主营业务	法定代表人	企业类型	注册资本
佛山市顺德区汇文电器有限公司	佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段 22 号	生产经营各种灯具、电饭锅、冷藏设备、冷冻设备、负离子发生器、臭氧发生器、炸锅、热水瓶、热水器、榨汁机、咖啡壶、烤炉、火炉、壁炉及配件、厨具、橱柜、节能灯管、塑料五金制品。	杜文雄	有限责任公司	120 万美元
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路 2 号	国内旅客住宿服务。	杜文兴	普通合伙企业	30 万元人民币
珠海市拾比佰投资管理有限公司	珠海市金湾区红旗镇虹晖一路 41 号 2 单元 405 房	项目投资及管理、投资咨询。	杜文雄	有限责任公司	670 万元人民币
拾比佰（澳门）有限公司	澳门巴波沙坊第一街新城市花园第 18 座地下 AE 铺	工程材料进出口。	杜半之	有限责任公司	3 万澳门币
杜文乐	广东省佛山市顺德区	-	-	-	-
杜文兴	广东省佛山市顺德区	-	-	-	-
杜半之	香港将军澳坑	-	-	-	-

	口南丰广场				
李琦琦	香港将军澳坑 口南丰广场	-	-	-	-
杜文雄	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
杜国栋	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
李颖娟	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
陈惠娟	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年12月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

针对该议案独立董事发表独立意见如下：公司预计2022年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。该关联交易事项提交董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事在表决该议案时，均已回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们通过并同意将《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、公司与汇文电器、冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业

交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以现金或银行承兑方式支付价款，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司控股股东、实际控制人控制的企业、实际控制人及其配偶向公司提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司及下属子公司提供反向担保，有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

（二） 定价公允性

上述日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2022 年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用，是合理和必要的。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021年12月27日