

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-009

广博集团股份有限公司

关于子公司 2022 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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广博集团股份有限公司章程》、《广博集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的相关规定，将广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”），现对子公司宁波广博文具实业有限公司（以下简称“广博实业公司”）2022 年度日常关联交易预计情况进行审议，具体说明如下：

公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（琿春）有限公司、雅戈尔服装制造有限公司等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为“雅戈尔琿春等关联方”，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。

广博实业公司与关联方雅戈尔（琿春）有限公司等签订《产品购销合同》，广博实业公司按照要求向其提供吊牌、外箱等产品。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，会

议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	雅戈尔琿春等关联方	销售吊牌、外箱等产品	协议市场价	5,000	1,303.11	4,109.58

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购广告	云锐传媒等关联方	采购媒体资源/服务	80,386.29	104,000	56.63	-22.71	《关于审定子公司 2020 年度日常关联交易及预计子公司 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-012)、《关于增加全资子公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号: 2021-035)
向关联人销售产品	雅戈尔琿春等关联方	销售吊牌、外箱等产品	4,109.58	5,000	33.69	-17.81	

<p>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</p>	<p>2021 年度，公司与云锐传媒的日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要原因系灵云传媒客户广告投放业务未达预期，因此采购的媒体资源也相应减少。</p>
<p>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</p>	<p>灵云传媒与关联方云锐传媒日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要系灵云传媒在预计 2021 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，与关联方发生业务的具体金额具有一定的不确定性，后因 2021 年下半年度客户广告投放业务未达预期，导致关联采购金额与预计金额存在一定的差异。公司 2021 年度日常关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。</p>

二、关联人介绍和关联关系

关联人：雅戈尔瑋春的基本情况

企业名称：雅戈尔（瑋春）有限公司

法定代表人：胡纲高

注册资本：50,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 10 日

注册地址：吉林省瑋春边境经济合作区 11 号小区

股权结构：雅戈尔集团股份有限公司持股 100%

经营范围：国际投资；国际合作；国际贸易；金融投资（入股金融机构）；现代物流；电子商务；服装生产及销售；法律、法规允许的进出口贸易；制造、销售：医疗器械。（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 2021 年 12 月 31 日，雅戈尔瑋春资产总额为 13.60 亿元，净资产为 8.65 亿元，2021 年度实现营业收入 16.69 亿元，净利润 4.61 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士担任雅戈尔瑋春董事职务，依照《深圳证券交易所股

票上市规则》6.3.3之规定，雅戈尔琿春构成本公司之关联方。

履约能力分析：截至本公告披露日，雅戈尔琿春并非失信被执行人，经营正常、财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的目的及主要内容

本次关联交易的主要内容为广博实业公司按照要求向雅戈尔琿春等关联方提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，除铺底货款外，其余货款于发票进仓的次月10日前付清。广博实业公司向雅戈尔琿春等关联方销售产品，可降低双方的交易及结算成本。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与雅戈尔（琿春）之间有着良好的合作关系，是公司日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则。上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事的事前认可意见：

我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》。经审查，公司与关联方发生的日常关联交易，为子公司广博实业公司正常经营业务所需，属正常商业行为，我们同意将上述议案提交公司董事会予以审议。

公司独立董事意见：

1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易议案审议过程中，关联董事进行了回避。

2、公司2022年度日常关联交易预计事项为子公司广博实业公司正常经营业务所需，以市场化作价为定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日