

深圳广田集团股份有限公司 关于 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) 关联交易概述

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司因经营需要,拟与关联方广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)、深圳深九国际物流有限公司(以下简称“深九国际”)、深圳广田云万家科技有限公司(以下简称“云万家”)、深圳市广田环保涂料有限公司(以下简称“广田涂料”)、深圳广田物业服务有限公司(以下简称“广田物业”)、深圳广田高科新材料有限公司(以下简称“广田高科”)、广田置业有限公司(以下简称“广田置业”)、深圳广田酒店餐饮管理有限公司(以下简称“广田酒店”)发生关联交易。

2022年04月27日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次议案尚需提交公司股东大会审议,广田控股需对本议案回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

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	上年发生金额
向关联人采购服务	广田高科	承租物业	市场定价	不超过 100 万元	10.04 万元	103.50 万元

	小计			不超过 100 万元	10.04 万元	103.50 万元
向关联人采购原材料	广田涂料	购买装饰材料	市场定价	不超过 1000 万元	95.13 万元	0 万元
	广田高科	购买装饰材料	市场定价	不超过 1000 万元	0 万元	3,176.11 万元
	小计			不超过 2000 万元	95.13 万元	3,176.11 万元
接受关联人提供的劳务	广田置业	劳务服务、招商代理、运营管理	市场定价	不超过 2,000 万元	0 万元	75.16 万元
	广田物业	物业管理	市场定价	不超过 1,300 万元	70.75 万元	821.19 万元
	广田酒店	餐饮服务	市场定价	不超过 350 万元	17.13 万元	316.16 万元
	小计			不超过 3,650 万元	87.88 万元	1,212.51 万元
向关联人提供服务	广田控股	出租物业	市场定价	不超过 200 万元	42.48 万元	14.16 万元
	云万家	出租物业	市场定价	不超过 350 万元	75.67 万元	308.82 万元
	小计			不超过 550 万元	118.15 万元	322.98 万元
向关联人提供劳务	深九国际	提供劳务	市场定价	不超过 3,000 万元	1,806.82 万元	2,822.54 万元
	小计			不超过 3,000 万元	1,806.82 万元	2,822.54 万元
	总计			不超过 9,300 万元	2118.02 万元	7,637.65 万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购服务	广田高科	承租物业	103.50 万元	不超过 300 万元	65.50%	2021 年 4 月 15 日(2021-016)
	小计		103.50 万元	不超过 300 万元	65.50%	
向关联人采购原材料	广田涂料	购买装饰材料	0 万元	不超过 5000 万元	100.00%	2021 年 4 月 15 日(2021-016)

	广田高科	购买装饰材料	3,176.11万元	不超过5000万元	36.48%	2021年4月15日(2021-016)
	小计		3,176.11万元	不超过10000万元	68.24%	
接受关联人提供的劳务	广田置业	劳务服务、招商代理、运营管理	75.16万元	不超过2100万元	96.42%	2021年4月15日(2021-016)
	广田物业	物业管理	821.19万元	不超过1000万元	17.88%	2021年4月15日(2021-016)
	广田酒店	餐饮服务	316.16万元	不超过500万元	36.77%	2021年4月15日(2021-016)
	小计		1,212.51万元	不超过3600万元	66.32%	
向关联人提供服务	广田控股	出租物业	14.16万元	-	100.00%	
	云万家	出租物业	308.82万元	不超过500万元	38.24%	2021年4月15日(2021-016)
	小计		322.98万元	不超过500万元	35.40%	
向关联人提供劳务	深九国际	提供劳务	2,822.54万元	不超过3000万元	5.92%	2021年4月15日(2021-016)
	小计		2,822.54万元	不超过3000万元	5.92%	
	总计		7,637.65万元	不超过17,400万元	56.11%	
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			2021年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中,公司会根据市场情况和业务发展需求,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
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			2021年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务未产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广田控股

名称：广田控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279415894L

法定代表人：叶远西

成立日期：1993年1月9日

注册资本：1,000,000万人民币

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目)；从事担保业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专控和专卖商品)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

住所：深圳市罗湖区深南东路2098号

2、与上市公司的关联关系

广田控股为公司控股股东，现持有公司股份 610,395,398 股，占公司股份总数的 39.71%；公司实际控制人叶远西先生持有公司股份 192,000,000 股，占公司股份总数的 12.49%；控股股东和实际控制人合计持有公司股份 802,395,398 股，占公司总股本的 52.20%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

(二) 深九国际

1、基本情况

公司名称：深圳深九国际物流有限公司

法定代表人：李辉

注册资本：10,000万元

经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务、物业管理、自有物业租赁。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。

住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号

2、与上市公司的关联关系

深九国际系公司控股股东广田控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（三）云万家

1、基本情况

公司名称：深圳广田云万家科技有限公司

法定代表人：丁力

注册资本：6,000万元

经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦11层

2、与上市公司的关联关系

公司董事长范志全先生、副总裁李卫社先生担任云万家董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，且公司与云万家发生的关联交易主要为出租物业，其具备履约能力。

（四）广田涂料

1、基本情况

公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司

法定代表人：胡基如

注册资本：3,000万元

经营范围：环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）；油漆、涂料、油墨的生产、销售。

住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路86号3号楼101、201

2、与上市公司的关联关系

广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力

（五）广田物业

1、基本情况

公司名称：深圳广田物业服务有限公司

法定代表人：彭向阳

注册资本：300万元

经营范围：物业管理；房地产经纪；信息咨询等。

住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼

2、与上市公司的关联关系

广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。

（六）广田高科

1、基本情况

公司名称：深圳广田高科新材料有限公司

法定代表人：胡基如

注册资本：37,500万元

经营范围：环保涂料、木制品、建筑材料、粘接剂、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的技术研发、设计、销售；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）国内贸易，自有房屋租赁；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。

住所：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路 86 号

2、与上市公司的关联关系

广田高科系公司控股股东广田控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人

3、履约能力分析

广田高科经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（七）广田置业

1、基本情况

公司名称：广田置业有限公司

法定代表人：宋梓琪

注册资本：138,800万元

经营范围：投资房地产及其它各类实业（具体项目另行申报）；从事商场、宾馆项目投资（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；自有物业租赁；文化活动策划、会务服务、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）、劳务派遣（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2098 号盛华大厦 6 楼

2、与上市公司的关联关系

广田置业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田置业经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（八）广田酒店

1、基本情况

公司名称：深圳广田酒店餐饮管理有限公司

法定代表人：彭向阳

注册资本：100万元

经营范围：为酒店提供管理服务；为餐饮企业提供管理服务；餐饮项目投资（具体项目另行申报）；会务及展览服务；信息咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；日用百货、酒店用品、厨房设备、清洁用品、环保设备的销售；经营电子商务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）[^]中西式快餐；卤水食品加工；餐饮服务。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦4楼

2、与上市公司的关联关系

广田酒店系公司控股股东广田控股的全资孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田酒店经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、广田高科、广田置业、广田酒店发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：

公司日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。

因此，同意将上述事项提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立意见：

公司董事会审议的2022年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2022年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司2022年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日