

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2023 年 3 月 23 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司与各关联人进行日常关联交易，各关联交易子议案之关联董事已回避表决，具体情况如下：

1. 公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广新集团的子公司）进行采购、销售、出租物业的日常关联交易总额为 720 万元，关联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决。

2. 公司向广新集团的控股子公司广东省广告集团有限公司（以下简称省广集团）进行采购的日常关联交易总额为 50 万元，关联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决。

3. 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称杜邦鸿基）进行采购、销售、提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 10,400 万元，关联董事马平三先生回避表决。

4. 公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波杜邦帝人鸿基）进行采购、提供管理服务的日常关联交易总额为 250 万元，关联董事马平三先生回避表

决。

5. 公司向佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称金辉公司）提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 30 万元，关联董事唐强先生、王磊先生、周磊先生回避表决。

本次预计日常关联交易在董事会审批权限内，无须提交股东大会审批。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
向关联人采购产品及技术服务	广新集团的子公司	采购产品、技术服务	市场价格	200	0	17.96
	省广集团	采购技术服务	市场价格	50	0	23.65
	杜邦鸿基	采购产品	市场价格	300	0	4.47
	宁波杜邦帝人鸿基	采购产品	市场价格	100	0	0
	小计	-	-	650	0	49.51
向关联人销售产品、商品	广新集团的子公司	销售产品及技术服务	市场价格	500	0	8.52
	杜邦鸿基	销售产品	市场价格	8,000	895.25	5,842.49
	金辉公司	销售水电费	市场价格	20	0.12	4.95
	小计	-	-	8,520	895.37	5,855.96
向关联人提供劳务	杜邦鸿基	提供管理服务	市场价格	600	57.55	437.51
	宁波杜邦帝人鸿基	提供管理服务	市场价格	150	10.62	84.97
	小计	-	-	750	68.17	522.48
向关联人提供	杜邦鸿基	提供物业租赁	市场价格	1,500	205.80	1,216.61

物业租赁	金辉公司	提供物业租赁	市场价格	10	1.23	5.58
	广新集团的子公司	提供物业租赁	市场价格	20	1.05	6.29
	小计	-	-	1,530	208.08	1,228.48

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：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(%)	实际发生与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	广新集团	采购服务	17.96	200	0.01	-91.02	2022年3月26日《公司2022年日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-09)
	省广集团	采购技术服务	23.65	100	0.01	-76.35	
	杜邦鸿基	采购产品	4.47	200	0.00	-97.77	
	宁波杜邦鸿基公司	采购产品	0	200	0	-100	
	金辉公司	采购服务	3.43	0	0.00	0	
	小计	-	49.51	700	0.02	-92.93	
向关联人销售产品、商品	广新集团的全资子公司	销售产品	8.52	500	0	-98.30	
	杜邦鸿基	销售产品	5,842.49	8000	2.32	-26.97	
	金辉公司	销售产品	4.95	0	0	0	
	小计	-	5,855.96	8,500	2.32	-31.11	
向关联人提供劳务	杜邦鸿基	提供管理服务	437.51	600	35.14	-27.08	
	宁波杜邦帝人鸿基	提供管理服务	84.97	150	6.82	-43.35	
	金辉公司	提供管理服务	0	10	0	-100	
	小计	-	522.48	760	41.96	-31.25	

向关联人提供 物业租赁	杜邦鸿基	提供物业 租赁	1,216.61	1500	23.71	-18.89
	金辉公司	提供物业 租赁	5.58	20	0.11	-72.1
	广新集团的子 公司	提供物业 租赁	6.29	20	0.12	-68.55
	小计	-	1,228.48	1,540	23.94	-20.23
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司对2022年度日常关联交易预计进行了评估和测算，公司与各关联方实际发生的关联交易总金额未超出与该关联方或同一控制下的各个关联人预计总金额，受市场环境变化以及交易方实际需求变化等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		经核查，公司与各关联方实际发生的关联交易总金额未超出与该关联方或同一控制下各个关联人预计发生关联交易总金额，公司2022年度关联交易预计与实际发生情况存在差异，主要是受市场环境变化以及交易方实际需求变化等因素影响，属于正常的经营行为，对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。				

二、关联人介绍和关联关系

1. 广新集团是公司的控股股东，持有公司26.75%股权，广新集团及其子公司均为公司的关联法人。法定代表人：白涛；注册资本：30亿元；住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房；经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。广新集团经营正常，具备良好的交易信用与履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。广新集团最近一期的主要财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (未经审计)
总资产(万元)	10,684,847
净资产(万元)	3,998,354
项目	2022年1-12月

	(未经审计)
营业收入(万元)	13,650,040
净利润(万元)	540,019

2. 省广集团是广新集团的控股子公司，与公司受同一控制人控制，省广集团为公司的关联法人；法定代表人：陈钿隆；注册资本：174,333.713 万元；住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座；主营业务：媒介代理、数字营销、品牌管理、自有媒体发布、公关活动等服务。省广集团经营正常，具备良好的交易信用与履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。省广集团最近一期的主要财务指标如下：

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产(万元)	782,241
归属于上市公司股东的所有者权益净资产(万元)	469,878
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入(万元)	926,241
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,834

3. 杜邦鸿基是公司的参股公司。公司董事、总裁马平三先生担任杜邦鸿基董事长、法定代表人，杜邦鸿基为公司的关联法人；注册资本：7,915.58 万美元；住所：佛山市禅城区东鄱南路 6 号；经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。杜邦鸿基经营正常，具备良好的交易信用与履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。杜邦鸿基最近一期的主要财务指标如下：

项目	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
----	----------------------------

总资产（万元）	116,040
净资产（万元）	111,398
项目	2022年1-12月 (未经审计)
营业收入（万元）	68,875
净利润（万元）	1,829

4. 宁波杜邦帝人鸿基是公司的参股公司。公司董事、总裁马平三先生担任宁波杜邦帝人鸿基董事长、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基为公司的关联法人；注册资本：688 万美元；住所：宁波市北仑区凤洋二路 9 号；经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基经营正常，具备良好的交易信用与充分的履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。宁波杜邦帝人鸿基最近一期的主要财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (未经审计)
总资产（万元）	27,493
净资产（万元）	26,811
项目	2022年1-12月 (未经审计)
营业收入（万元）	13,337
净利润（万元）	476

5. 金辉公司是广新集团的控股孙公司，也是公司的参股公司，金辉公司为公司关联法人。金辉公司的法定代表人：成有江；注册资本：12,000 万元；住所：佛山市禅城区季华一路 28 号一座二幢 17 层；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等锂离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司具备履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。金辉公司最近一期的

主要财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (未经审计)
总资产(万元)	41,129
净资产(万元)	37,661
项目	2022年1-12月 (未经审计)
营业收入(万元)	196
净利润(万元)	-3,225

三、关联交易主要内容

(一) 交易的定价原则及定价依据

交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

1. 国家物价管理部门规定的价格；
2. 行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
3. 合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）。

付款安排和结算方式均参考与其他非关联市场主体的同类交易，按月度或季度进行结算。

(二) 关联交易协议签署情况

1. 公司与广新集团的子公司的采购、销售、提供物业出租的关联交易事项，经本次董事会审议通过后，授权公司经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

2. 2023年1月17日，公司与省广集团签订《佛塑科技产品展示中心设计服务合同》，委托省广集团按照公司要求设计产品展示中心，设计服务费总价人民币15.211万元（含税），本协议经双方签字盖章后生效，至活动各项执行条款结束时终止。

3. 公司与杜邦鸿基的采购、销售、提供物业出租的关联交易事项，经本次董事会

审议通过后，授权公司经理层就日常发生的各笔具体交易签署相关协议。

4. 公司向宁波杜邦帝人鸿基的采购关联交易事项，经本次董事会审议通过后，授权公司经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

5. 2006年12月14日，公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自2007年1月1日起向杜邦鸿基公司及其关联公司（包括宁波杜邦帝人鸿基公司）提供有偿支援服务，支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基、宁波杜邦帝人鸿基每年按当年销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的0.5%支付给公司。协议有效期：2007年1月1日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。

6. 公司拟向金辉公司出租物业，预计2023年全年租金不超过10万元；如公司代为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取（销售水电费）。经本次董事会审议通过后，授权公司经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系，公司与关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作。

上述关联方均不是失信被执行人，具备良好的交易信用与履约能力，预计对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对公司 2023 年预计日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会已履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议
2. 公司第十一届监事会第二次会议决议
3. 独立董事的事前认可意见和独立意见
4. 日常关联交易有关协议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日