

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-017

广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）、广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）、合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌”）、高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）发生日常关联交易，预计2024年度关联交易总额不超过人民币2.26亿元。

公司于2024年3月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生对此议案回避表决。上述议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东将回避表决。上述关联交易的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(二) 预计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	2024年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品	金发科技	采购商品	市场原则	8,000.00	1,068.22	5,769.16
	江淮毅昌	采购商品	市场原则	6,000.00	0.00	1,617.65
	高金富恒	采购商品	市场原则	100.00	0.00	49.41
	广东省天行健新材料股份有限公司	购买产品、商品	市场原则	500.00	0.00	52.88
小计				14,600.00	1,068.22	7,489.09
向关联人销售商品	金发科技	销售商品	市场原则	500.00	11.33	234.99
	江淮毅昌	销售商品	市场原则	4,000.00	132.30	1,397.51
	高金富恒	销售商品	市场原则	200.00	3.15	0.00
小计				4,700.00	146.78	1,632.50
资金拆借	毅昌投资	资金拆借	市场原则	2,500.00	2,500.00	2,500.00
小计				2,500.00	2,500.00	2,500.00
租赁	江淮毅昌	租赁厂房	市场原则	600.00	82.22	164.43
	高金富恒	租赁厂房	市场原则	200.00	0.00	0.00
小计				800.00	82.22	164.43

(三) 上一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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人采购商品	金发科技	购买产品、商品	5,769.16	8,000.00	2.81%	-27.89%	注1
	江淮毅昌	购买产品、商品	1,617.65	5,000.00	0.79%	-67.65%	注1
	高金富恒	购买产品、商品	49.41	100	0.02%	-50.59%	注1
	广东省天行健新材料股份有限公司	购买产品、商品	52.88	0	0.03%	-	
小计			7,489.09	13,100.00	3.65%	-42.83%	
向关联人销售商品	金发科技	销售产品、商品	234.99	1,000.00	0.10%	-76.50%	注1
	江淮毅昌	销售产品、商品	1,397.51	4,000.00	0.62%	-65.06%	注1
	高金富恒	销售产品、商品	0.00	200	0.00%	-100.00%	注1
小计			1,632.50	5,200.00	0.72%	-68.61%	
资金拆借	毅昌投资	资金拆借	2,500.00	5,000.00	1.11%	-50.00%	注1
小计			2,500.00	5,000.00	1.11%	-50.00%	
租赁	金发科技	租赁设备	0.29	0	0.03%	-	
	江淮毅昌	租赁厂房	164.43	2000	15.74%	-91.78%	注1
	高金富恒	租赁厂房	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	注1
小计			164.72	2,100.00	15.77%	-92.16%	

<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>公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为：</p> <p>①公司业务转型，公司采购原材料类型变化，向关联方采购金额有所减少。</p> <p>②向金发销售医疗相关产品金额因金发业务调整有所减少，向江淮毅昌销售下降因江淮毅昌产能变更导致。</p> <p>③公司向关联方资金拆借频次降低，导致累计金额减少。</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>公司董事会对公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合法律、法规的规定。关联交易事项公平、公正，交易定价公允，符合市场原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。</p>

注 1:2023 年 4 月 27 日，巨潮资讯网《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-013）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）金发科技股份有限公司

1.基本情况

注册资本： 267,064.9486 万元人民币

注册地址： 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

法定代表人： 袁志敏

公司经营范围： 合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含

许可类化工产品)；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；物业管理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；化工产品生产(不含许可类化工产品)；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；自有资金投资的资产管理服务；创业投资(限投资未上市企业)；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；餐饮服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；工程管理服务；市场营销策划。

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计)，金发科技总资产为

59,795,683,432.21 元，归属于上市公司股东的净资产为 16,552,806,794.13 元，2023 年前三季度营业收入 34,290,560,002.83 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 344,656,080.11 元。

2. 关联关系

宁红涛先生任公司董事长，熊海涛女士任公司副董事长，二人均为公司关联自然人。宁红涛先生、熊海涛女士为金发科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金发科技为公司关联法人，公司与金发科技及其控制的公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

金发科技为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力。

(二) 广东毅昌投资有限公司

1. 基本情况

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广州市萝岗区高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 202 房

法定代表人：李南京

公司经营范围：以自有资金进行项目投资;投资咨询（不含证券、期货）。

截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计），毅昌投资总资产为 137,179,659.36 元，净资产为 108,592,577.31 元，2023 年营业收入 885,922.33 元，净利润 749,436.08 元。

2. 关联关系

任雪峰先生任公司副董事长，为公司关联自然人。同时任雪峰先生任毅昌投资董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，毅昌投资为公司关联法人，公司与毅昌投资及其控制的公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

毅昌投资为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力。

（三）高金富恒集团有限公司

1. 基本情况

注册资本：38,000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1018 房

法定代表人：熊海涛

公司经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；大数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；园区管理服务；国内贸易代理；创业空间服务；物业服务评估；项目策划与公关服务；停车场服务；汽车租赁；科技中介服务；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），高金富恒总资产为

17,350,779,494.33 元，净资产为 8,216,126,839.07 元，2023 年前三季度营业收入 5,590,386,395.76 元，净利润 253,120,884.52 元。

2. 关联关系

熊海涛女士为公司副董事长，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为高金富恒实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，高金富恒为公司关联法人，公司与高金富恒及其控制的公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

高金富恒为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力。

（四）合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司

1. 基本情况

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇车左路与杨庙路交叉口

法定代表人：王军

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

截至 2023 年 12 月 31 日（已经审计），江淮毅昌总资产 187,510,567.33 元，净资产为 100,346,686.98 元，2023 年营业收入 193,092,086.17 元，净利润 2,870,527.03 元。

2. 关联关系

江淮毅昌是高金富恒集团有限公司持有 40% 股份的企业，高金富

恒集团有限公司的法定代表人为公司副董事长熊海涛女士，并且公司的董事长宁红涛先生担任江淮毅昌的副董事长，公司的副董事长任雪峰先生担任江淮毅昌的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江淮毅昌为公司关联法人，公司与江淮毅昌构成关联关系。

3.履约能力分析

江淮毅昌为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价原则和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本等因素确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均是在正常的经营活动过程中产生的，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务

不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事过半数同意意见

《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》在提交董事会前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：

（一）公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异符合市场行情和公司的实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

（二）公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；

综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司第六届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

（三）2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年3月15日