

证券代码：002482

证券简称：*ST广田

公告编号：2024-035

深圳广田集团股份有限公司

关于预计 2024 年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过了《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计2024年度与原控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）下属企业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”）、深圳广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称“广田酒店”）发生日常关联交易。公司预计2024年度与广田涂料、广田物业、广田酒店日常关联交易发生金额为3,500万元。该日常关联交易额度自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2024年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案无需提交公司股东大会审议。

（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	2024年拟签订合同金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------------	------------	--------

					额	
向关联 人采购 原材料	广田 涂料	购买装饰 材料	参考市场价格 协商定价	500	0	511.15
	小计			500	0	511.15
接受关 联人提 供的劳 务	广田 物业	物业管理 服务等	参考市场价格 协商定价	2,500	26	1,007.60
	广田 酒店	餐饮服务 等	参考市场价格 协商定价	500	24	95.73
	小计			3,000	50	1,103.33
总计				3,500	50	1,614.48

(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	33.34	不超过 50万元	-33.32%	2023年4月29日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计		33.34	不超过 50万元	-33.32%	
向关联 人采购 原材料	广田涂料	购买 装饰 材料	511.15	不超过 500万 元	2.23%	
	广田高科	购买 装饰 材料	321.51	不超过 500万 元	-35.70%	
	小计		832.66	不超过 1,000万 元	-16.73%	
接受关	广田置业	劳务	0	不超过	-100.00%	

联人提供的劳务		服务、招商代理、运营管理		1,000万元		
	广田物业	物业管理	1,007.60	不超过1,100万元	-8.40%	
	广田酒店	餐饮服务	95.73	不超过350万元	-72.65%	
	小计		1,103.33	不超过2,450万元	-54.97%	
向关联人提供服务	云万家	出租物业	117.80	不超过350万元	-66.34%	
	小计		117.8	不超过350万元	-66.34%	
向关联人提供劳务	深九国际	提供劳务	0	不超过8,000万元	-100.00%	
	小计		0	不超过8,000万元	-100.00%	
	总计		2,087.14	不超过 11,850 万元	-82.38%	
公司董事会对日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的说明			2023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	2023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，不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广田涂料

1.关联方基本情况

企业名称：深圳市广田环保涂料有限公司

统一社会信用代码：91440300618933427Q

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、开发及销售，货物及技术出口；涂料工程的设计及施工,物业租赁。许可经营项目是: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

广田涂料系公司原控股股东广田控股控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3的规定，广田涂料属于在过去十二个月内存在第6.3.3条第二款所述情形之一的法人，为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田涂料依法存续经营，具备履约能力。

(二) 广田物业

1.关联方基本情况

企业名称：深圳广田物业服务有限公司

统一社会信用代码：91440300757643649R

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;提供棋牌服务;信息咨询。

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

广田物业系公司原控股股东广田控股控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3的规定，广田物业属于在过去十二个月内存在第6.3.3条第二款所述情形之一的法人，为上市公司的关联人。

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，具备履约能力。

（三）广田酒店

1.关联方基本情况

企业名称：深圳广田酒店餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EEY9L77

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)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营),许可经营项目是: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城东社区深南东路2098号盛华大厦1层(东北方)、4层

2.与上市公司的关联关系

广田酒店系公司原控股股东广田控股控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.3.3的规定，广田酒店属于在过去十二个月内存在第6.3.3条第二款所述情形之一的法人，为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田酒店一直为公司提供餐饮服务，依法存续经营，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开、公平、公允的定价原则，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

公司及子公司与原控股股东下属企业广田涂料、广田物业、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，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议且全票通过。独立董事认为：公司预计2024年度与原控股股东下属企业广田涂料、广田物业、广田酒店的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日