

广东天安新材料股份有限公司

关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。
- 公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，日常关联交易不会影响公司的独立性，没有损害公司及中小投资者的利益。

一、日常关联交易概述

（一）新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计履行的审议程序

2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司通过支付现金的方式购买广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）持有的河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）66%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）66%股权、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）66%股权于 2021 年 8 月已全部完成产权交割，石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌成为公司的控股子公司。佛山聚锦投资有限公司（以下简称“聚锦投资”）、佛山石湾华鹏陶瓷有限公司（以下简称“石湾华鹏”）是上述控股子公司少数股东鹰牌集团控制的公司，是公司的关联法人。公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易的实施事宜。本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

公司本次新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计系在平等协商的基础上进行的，均为日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2021 年 11-12 月预计交易金额（元）	2021 年 8 月 1 日至披露日与关联方累计已发生的交易金额（元）
提供咨询服务	佛山石湾华鹏陶瓷有限公司	0.00	905,660.38
提供餐饮服务	佛山聚锦投资有限公司	10,000.00	7,608.00
提供咨询服务	佛山聚锦投资有限公司	0.00	905,660.38
房屋租赁、水电及管理服务	佛山聚锦投资有限公司	1,500,000.00	850,390.39
合计		1,510,000.00	2,669,319.15

注：自 2021 年 8 月开始，公司将石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌纳入合并报表范围。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、聚锦投资

企业名称：佛山聚锦投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市石湾跃进路 2 号 B 座十层之二（住所申报）

法定代表人：敖连光

注册资本：5,471.9761 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理；物业管理服务；停车场管理服务；商务服务；会议及展览服务；科技中介服务、创业空间

服务；工业及建筑设计、室内外装潢设计服务；经济型连锁酒店经营；房屋及土地租赁；研发、生产和销售建筑陶瓷制品、日用陶瓷制品、陈设艺术陶瓷制品、园艺陶瓷制品。（以上生产、制造及酒店经营项目另设经营场所）（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 9 月 30 日，未经审计的总资产为 104,586,724.38 元，净资产为 73,385,648.02 元，营业收入 5,363,235.88 元，净利润 1,094,294.34 元。

2、石湾华鹏

企业名称：佛山石湾华鹏陶瓷有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市张槎大江工业区

法定代表人：敖连光

注册资本：19,276.2372 万元人民币

成立日期：1999 年 5 月 7 日

营业期限：1999 年 5 月 7 日至 2030 年 7 月 10 日

经营范围：生产经营墙地砖等陶瓷制品；销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料；货物进出口、技术进出口；货物运输代理服务；对工业园区的投资、建设及管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理；房屋及土地租赁。（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 9 月 30 日，未经审计的总资产为 44,374,717.34 元，净资产为 43,647,428.41 元，营业收入 0 元，净利润-2,186,805.60 元。

（二）与上市公司的关联关系

聚锦投资、石湾华鹏均系公司控股子公司石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易的少数股东鹰牌集团控制的公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方 2021 年度发生的日常关联交易是为满足公司日常经营业务的需要，有利于提高公司的经营效率，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日