

广东天安新材料股份有限公司

关于公司 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计发生的日常关联交易尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
- 本次预计发生的 2023 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 1 月 30 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

公司与关联方之间 2023 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运营效率。

本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，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。因此一致同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人名称	2022 年预计金额 (元)	2022 年实际发生额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	1,500,000	341,699.40	
采购原材料	苏州天耀化工有限公司	2,000,000	709,867.27	因公司生产经营及业务发展需要，主要向苏州天耀采购加工助剂
销售商品		0	159,292.04	销售化工材料
采购原材料	佛山市易科新材料科技有限公司	22,000,000	10,544,932.67	因公司生产经营及业务发展需要，主要向易科新材料采购水性处理剂等原材料
房屋租赁、水电及管理费用		200,000	87,159.44	易科新材料向天安租赁厂房用于生产经营
销售商品	上海永超新材料科技股份有限公司	2,000,000	1,295,418.60	销售 PVC 膜等饰面材料
采购商品		12,000,000	5,612,461.62	因公司生产经营及业务发展需要，主要向永超采购 PET 膜等饰面材料
销售商品	广东天耀进出口集团有限公司	0	45,522.61	销售建筑陶瓷材料
销售商品	沈耀亮	0	2,631.58	销售建筑陶瓷材料
销售商品	陈洁英	0	20,424.50	销售建筑陶瓷材料
合计		39,700,000	18,819,409.73	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2023 年预计金额 (元)	2023 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 (元)	2022 年实际发生额 (元)	2022 年实际发生额占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-------	----------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	------------------------

接受劳务	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	800,000	31,745.00	341,699.40	1.10	
销售商品	广东天耀进出口集团有限公司	1,000,000	0.00	45,522.61	0.002	2023年向广东天耀销售整装材料及提供整装服务
采购原材料	佛山市易科新材料科技有限公司	22,000,000	611,238.94	10,544,932.67	1.45	2023年向易科新材料采购水性处理剂等原材料
房屋租赁、水电及管理费用	佛山市易科新材料科技有限公司	200,000	6,605.50	87,159.44	100	易科新材料向天安租赁厂房用于生产经营
销售商品	上海永超新材料科技股份有限公司	4,000,000	193,004.42	1,295,418.60	0.05	2023年向永超销售PVC膜等饰面材料
采购商品	上海永超新材料科技股份有限公司	10,000,000	79,823.23	5,612,461.62	3.88	2023年向永超采购PET膜等饰面材料
合计		38,000,000	922,417.09	17,927,194.34		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司

企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：佛山市禅城区季华五路21号三层3P7号

法定代表人：侯波

注册资本：100万元

成立日期：2016年11月03日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农

产品零售；新鲜水果零售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；餐饮管理；外卖递送服务；日用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 3,028,349.42 元，净资产为 -13,181,595.38 元。2022 年 1-9 月实现营业收入 5,670,858.95 元，实现净利润 -1,450,768.41 元。

2、广东天耀进出口集团有限公司

企业名称：广东天耀进出口集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场 16 楼

法定代表人：沈耀亮

注册资本：5000 万元

成立日期：2000 年 2 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：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。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于 61 度），钛铁矿，矿砂，矿石，游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理、一类医疗器械经营。（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 2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 233,382,514.35 元，净资产为 64,301,743.18 元。2022 年 1-9 月实现营业收入 438,668,009.77 元，实现净利润 5,160,061.63 元。

3、佛山市易科新材料科技有限公司

企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号十座一楼

法定代表人：胡剑青

注册资本：300 万元

成立日期：2019年4月18日

营业期限：长期

经营范围：新材料技术研发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、检验、加工、制造、销售；新材料。（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2022年9月30日，未经审计的总资产为5,445,769.52元，净资产为4,718,435.37元。2022年1-9月实现营业收入7,702,242.38元，实现净利润1,878,967.03元。

4、上海永超新材料科技股份有限公司

企业名称：上海永超新材料科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市青浦区工业园区崧盈路1288号

法定代表人：洪晓冬

注册资本：3820万元

成立日期：2004年04月09日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：生产加工真空镀铝材料、镭射防伪材料、薄膜复合装饰材料、光学薄膜材料；纺织品制造；销售公司自产产品；覆膜玻璃的销售；家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2022年9月30日，未经审计的总资产为215,648,158.70元，净资产为169,739,708.52元。2022年1-9月实现营业收入112,939,576.35元，实现净利润15,887,163.71元。

（二）与上市公司的关联关系

畅享名厨、广东天耀系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业，易科新材系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业，永超新材系公司持股5%以上的企业。

（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，均具备履约能力。

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 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运营成本，提升公司运营效率。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

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存在依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日