

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营需要,预计 2023 年度公司与关联方佛山市特高珠江工业电炉有限公司、中山莱博顿卫浴有限公司及中山欧尼克卫浴有限公司发生采购(出售)商品等日常关联交易金额为 5,850 万元,去年同类交易实际发生总金额为 19,486,942.13 元。

上述事项已经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事黄嘉辉回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见,相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司 2023 年度生产经营计划,对公司 2023 年度日常关联交易额度预计情况如下:

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、采购商品/接受劳务的关联交易

金额:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	购设备及配件	市场价	35,000,000.00	3,363,827.44	2,651,618.99
	中山莱博顿卫浴有限公司	购原物料	市场价	3,000,000.00	133,260.68	1,853,666.25
	中山欧尼克卫浴有限公司	购原物料	市场价	500,000.00	31,427.28	150,368.02
	小计			38,500,000.00	3,528,515.40	4,655,653.26

2、出售商品/提供劳务的关联交易

金额：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	中山莱博顿卫浴有限公司	出售商品	市场价	10,000,000.00	1,615,227.43	7,778,479.33
	中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	市场价	6,000,000.00	1,512,459.79	5,818,782.54
	小计			16,000,000.00	3,127,687.22	13,597,261.88
提供劳务	中山莱博顿卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	2,000,000		
	中山欧尼克卫浴有限公司	提供加工劳务	市场价	2,000,000		
	小计			4,000,000.00		

注：（1）、截至披露日是指：2023年4月25日；

（2）、中山莱博顿卫浴有限公司和中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东，为公司原5%以上股东金炯先生的表姐，金炯先生在2022年5月已经减持到5%以下，因此在2023年6月份之后，金炯先生不在属于本公司的关联人，与其产生的交易不再是关联交易，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的过去12个月内符合第（一）项规定情形的相关规定，为谨慎起见，本公告中与中山莱博顿卫浴有限公司和中山欧尼克卫浴有限公司的2023年日常交易预计发生额为2023年1-5月份的日常交易金额，2023年6月以后发生的交易不属于关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
采购商品	佛山市特高珠江工业电炉有限公司	购设备及配件	2,651,618.99	35,000,000	1.32%	-92.42%	详见公司于2022年4月22日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司
	中山莱博顿卫浴有限公司	购原物料	1,853,666.25	2,000,0000	0.10%	-7.32%	

	中山欧尼克卫浴有限公司	购原物料	150,368.02	500,000.00	0.01%	-69.93%	关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		4,655,653.26	37,500,000		-87.58%	
接受劳务	中山市三乡镇潜龙五金制品厂	接受劳务	3,837.50	5,000,000	0.002%	-99.92%	
	宾孟良及其控制的企业	接受后勤劳务	1,230,189.49	5,000,000	6.69%	-75.40%	
	小计		1,234,026.99	10,000,000		-87.66%	
销售商品	中山莱博顿卫浴有限公司	出售商品	7,778,479.33	20,000,000	0.28%	-61.11%	
	中山欧尼克卫浴有限公司	出售商品	5,818,782.54	12,000,000	0.21%	-51.51%	
	小计		13,597,261.88	32,000,000		-57.51%	
提供劳务	中山莱博顿卫浴有限公司	提供加工劳务		2,000,000			
	中山欧尼克卫浴有限公司	提供加工劳务		2,000,000			
	小计			4,000,000			
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		不适用					
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		不适用					

二、关联方介绍及关联关系

(一)、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄嘉辉

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件

(2) 与公司的关联关系

公司董事黄嘉辉先生系佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2022年12月31日
总资产	26,812,816.07
净资产	2,729,646.40
项目	2022年1-12月
营业收入	13,607,079.86
净利润	-258,610.77

(二)、中山欧尼克卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄爱萍

注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 E 幢

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。

(2) 与公司的关联关系

中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东黄爱萍公司系原 5%以上股东金炯先生的表姐，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2022年12月31日
总资产	21,355,167.85
净资产	9,270,194.87
项目	2022年1-12月
营业收入	4,897,106.94
净利润	431,577.49

(三)、中山莱博顿卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况

公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段军会

注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路 38 号，增设 1 处经营场所，具体为中山市火炬开发区逸仙路侧 30 号。

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

(2) 与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的股东黄爱萍公司系原 5%以上股东金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

(3) 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	407,036,230.41
净资产	126,028,332.84
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	428,026,221.13
净利润	30,868,161.81

上述关联方均依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)、交易的定价政策及定价依据：上述关联交易价格参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二)、交易价格参照市场定价协商制定交易定价政策和依据以市场化为原则，双方将在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。

五、关联交易的审批程序

(一) 独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计的事项发表了独立意见：

公司 2023 年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

我们同意该项日常关联交易的预计，同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二) 关联交易履行的审批程序

2023 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易内部控制制度》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同

意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计系基于公司正常生产经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对和胜股份 2023 年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日