

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-013

广州毅昌科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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”或“本公司”）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，预计交易总额不超过人民币2.54亿元。

公司于2023年4月25日第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、李南京先生、任雪峰先生对此议案回避表决。独立董事事前认可上述议案并发表了同意的独立意见。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2022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	2023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	825.48	6,227.10
	江淮毅昌	采购商品	市场原则	5,000.00	700.44	2,998.05
	高金富恒	采购商品	市场原则	100.00	0.00	57.99
小计				13,100.00	1,525.93	9,283.13
向关联人销售商品	金发科技	销售商品	市场原则	1,000.00	24.20	746.42
	江淮毅昌	销售商品	市场原则	4,000.00	56.11	2,330.31
	高金富恒	销售商品	市场原则	200.00	5.71	12.59
小计				5,200.00	86.02	3,089.32
资金拆借	毅昌投资	资金拆借	市场原则	5,000.00	2,500.00	2,500.00
小计				5,000.00	2,500.00	2,500.00
租赁	江淮毅昌	租赁厂房	市场原则	2,000.00	0.00	0.00
	高金富恒	租赁厂房	市场原则	100.00	33.93	87.39
小计				2,100.00	33.93	87.39

(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	6,227.10	8,000.00	2.93%	22.16%	注 1
	江淮毅昌	购买产品、商品	2,998.05	4,700.00	1.41%	36.21%	注 1、2
	高金富恒	购买产品、商品	57.99	1,000.00	0.03%	94.20%	注 1
小计			9,283.13	13,700.00	4.37%	32.24%	
向关联人销售商品	金发科技	销售产品、商品	746.42	8,000.00	0.27%	90.67%	注 1
	江淮毅昌	销售产品、商	2,330.31	4,000.00	0.86%	41.74%	注 1、2

		品					
	高金富恒	销售产品、商品	12.59	5,000.00	0.00%	99.75%	注 1
	北京高盟新材料股份有限公司	销售产品、商品	0.56	0.00	0.00%	-	
小计			3,089.88	17,000.00	1.11%	81.82%	
资金拆借	毅昌投资	资金拆借	2,500.00	10,000.00	100.00%	25.00%	注 1
小计			2,500.00	10,000.00	100.00%	25.00%	
提供劳务	高金富恒	提供劳务	0.00	100.00	0.00%	100.00%	注 1
小计			0.00	100.00	0.00%	100.00%	
租赁	高金富恒	租赁厂房	87.39	200.00	9.53%	56.31%	注 1
	江淮毅昌	租赁厂房	0.00	2,000.00	0.00%	100.00%	注 2
小计			87.39	2,200.00	9.53%	96.03%	
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>公司 2022 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，家电产品销售减少。</p> <p>②公司经营状况改善，现金流增强，借款需求减少。</p> <p>③关联企业根据自身经营发展需要，某些业务尚未发生或与预计发生金额存在较大偏差。</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>公司董事会对公司 2022 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 2022 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 1:2022 年 3 月 15 日，巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）；

注 2:2022 年 11 月 26 日,巨潮资讯网《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-094)。

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: 2,573,622,343 元

注册地址: 广州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: 日用塑料制品制造; 医疗卫生用塑料制品制造; 安全帽及塑料橡胶帽制造; 塑料零件制造; 塑料地板制造; 塑料包装箱及容器制造; 塑料人造革、合成革制造; 塑料丝、绳及编织品制造; 塑料板、管、型材制造; 塑料保护膜制造; 塑料薄膜制造; 塑料粒料制造; 初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外); 降解塑料制品制造; 新材料技术咨询、交流服务; 企业自有资金投资; 物流代理服务; 材料科学研究、技术开发; 电子设备回收技术咨询服务; 金属制品批发; 化工产品批发(危险化学品除外); 办公用机械制造; 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; 场地租赁(不含仓储); 房地产开发经营; 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 生物分解塑料制品制造; 仓储代理服务; 新材料技术开发服务; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 新材料技术转让服务; 新材料技术推广服务; 日用化工专用设备制造; 泡沫塑料制造; 棉纺纱加工; 棉织造加工; 棉印染精加工; 毛条和毛纱线加工; 毛织造加工; 毛染整精加工; 麻纤维纺前加工和纺纱; 麻织

造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；物业管理；再生物资回收与批发。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），金发科技总资产为 55,428,665,098.47 元，总负债为 37,141,549,366.31 元，归属于上市公司股东的净资产为 16,529,270,045.34 元，2022 年营业收入 40,412,331,204.19 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,340,922,896.09 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，李南京先生任公司董事，三人均为公司关联自然人。同时，宁红涛先生任金发科技董事，熊海涛女士任金发科技董事，李南京先生任金发科技董事兼总经理，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，公司与金发科技构成关联关系。

（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 2022 年 12 月 31 日（未经审计），毅昌投资总资产为 180,727,289.41 元，总负债为 30,181,280.23 元，归属于公司股东的净资产为 150,546,009.18 元，2022 年营业收入 931,533.17 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 505,028.47 元。

2、关联关系

李南京先生任公司董事，任雪峰先生任公司董事，为公司关联自然人。同时，李南京先生任毅昌投资董事长，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，公司与毅昌投资构成关联关系。

（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 2022 年 9 月 30 日（未经审计），高金富恒总资产为 14,160,688,914.36 元，总负债为 6,877,964,932.12 元，净资产为 7,282,723,982.24 元，2022 年前三季度营业收入 5,716,988,336.92 元，净利润 183,614,205.44 元。

2、关联关系

宁红涛先生任公司董事长，熊海涛女士为公司董事，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，宁红涛先生任高金富恒总经理。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。

（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

住所：长丰县岗集镇合淮公路东侧

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（除发动机）销售。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），江淮毅昌总资产 145,459,851.07 元，总负债 47,951,721.04 元，2022 年营业收入 186,429,004.02 元，

归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润-278.58 万元。

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，公司的董事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。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方采购、销售商品或接受、提供服务，均以市场化为原则，结合实际成本等因素确定交易价格，定价公允合理。

（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属于正常的业务购销活动，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、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。经审查，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见如下：

（一）公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，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 2023 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，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；因此，我们同意公司上述日常关联交易相关事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）本次日常关联交易预计事项取得了我们的事前认可意见后提交董事会审议，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关规定。

综上，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十七次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年4月27日