

广东冠豪高新技术股份有限公司

2018 年度日常关联交易公告

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：

- 本日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖

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

2018 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟天崎回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有关规定；以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司及控股子公司根据年度生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，是借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本，不会损害公司及中小股东的合法权益。

（二）2017 年度日常关联交易的执行情况

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司及控股子公司 2017 年度日常关联交易议案》，预计了公司 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日拟发生

的日常关联交易。公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）和浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）与中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“珠海金鸡”）期间发生如下关联交易：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017年3月1日至2018年2月28日预计金额	期间实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	3,700	2,797.49	省内公路和船运发运比例提高，湛江诚通承运的省外整车和零担发运减少。
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	67,760	1,717.99	中国纸业年初拟全面推进集采，但受资金不足限制，大部分由企业直接与供应商签订合同。
	珠海金鸡	购买胶乳	2,000	1,142.86	—
	珠海红塔	购买木浆	1,200	0	因业务变化等因素的影响，公司并未与该关联企业发生关联交易。
	龙邦投资	购买木浆	5,000	0	
	珠海红塔	购买白卡纸	239	0	
	天津中物投	购买松香胶	500	0	
	龙邦投资	购买化学品	5,000	0	
向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	1,500	0	因公司使用了其他类型煤炭，而天津中物投无该类型产品供应。
	天津中物投	购买煤炭	3,500	2,526.72	
向关联人销售产品、商品	龙邦投资	销售产品	10,000	0	因业务变化等因素的影响，公司并未与该关联企业发生关联交易。
合计			100,399	8,185.06	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018年3月1日至2019年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有

限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业、诚通物流、珠海金鸡、珠海红塔、岳阳林纸、龙邦投资发生日常关联交易，关联交易内容如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018年3月1日至2019年2月28日预计金额	2017年3月1日至2018年2月28日实际发生金额	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
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	2,000	2,797.49	46.80	/
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	10,400	1,717.99	1.99	产能提高，且通过中国纸业的集中采购模式购买木浆，可以获取更优惠的采购价格。
	龙邦投资	购买木浆	1,700	0	0	产能提高，需采购更多木浆。
	珠海红塔	购买化工原料	500	47.18	0.12	/
	中国纸业	购买化工原料	1,200	0	0	/
	岳阳林纸	购买化工原料	200	22.22	0.06	/
	珠海金鸡	购买化工原料	2,900	1,142.86	2.85	产能提高，需采购更多化工原料。
向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	7,040	0	0	产能增加，需新增燃料采购。

向关联人销售产品、商品	珠海红塔	销售化工原料	500	0	0	/
合计			26,440	5,727.74		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。	北京市西城区南礼士路丙3号楼710
龙邦投资	-	-	-	FLAT/RM 2103 21/F HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI HK
诚通物流	10,000	吕永冲	国际、国内货物运输代理	湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司储运部办公楼2楼206室
珠海金鸡	6,927.194	冯明东	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙；从事化工产品（以上产品和商品均不含危险及易制毒化学品）、造纸机械设备和配件及耗材的批发与进出口业务。	珠海市临港工业区石化专区自有厂房
珠海红塔	60,000	黄欣	生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发及进出口业务（不设店铺，不	珠海市前山工业区

			涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理)；从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。	
岳阳林纸	139,773.31	刘雨露	纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)，经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售。(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)。	岳阳市岳阳楼区 城陵矶光明路

公司名称	2017 年度的主要财务数据 (万元) (未经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	913,779	516,541	1,098,159	3,236
龙邦投资	6,393	362	56,596	110
诚通物流	10,340	9,768	2,021	-281
珠海金鸡	31,085	17,402	45,687	3,305
珠海红塔	440,820	278,661	332,053	1,718
岳阳林纸 (2016 年 审计数据)	1,422,823	525,288	479,857	2,823

(二) 与上市公司的关联关系

中国纸业为本公司的控股股东，持有公司 29.10%股份；诚通物流的控股股东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司；珠海金鸡、珠海红塔、岳阳林纸、龙邦投资与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)、(二)项的规定，中国纸业、诚通物流、珠海金鸡、珠海红塔和岳阳林纸、龙邦投资为本公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

中国纸业、诚通物流、岳阳林纸、珠海金鸡、珠海红塔、龙邦投资财务状况

稳定，具备履约能力。

三、关联交易定价政策

遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。

（二）关联交易的公允性

关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月十九日