

广东明珠集团股份有限公司

关于公司 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 2021 年日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

●关联董事张文东在第九届董事会 2021 年第四次临时会议上回避了对关联交易议案的表决。

●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司基于日常经营需要对 2021 年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2021年7月5日召开第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，公司关联董事张文东回避表决。独立董事事前认可该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面审核意见。

独立董事事前认可意见认为：公司对2021年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。不会影响

公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

审计委员会书面审核意见：公司2021年预计关联交易是在公司经营过程中基于业务需要而发生的日常性预计关联交易，具有其必要性。所有关联交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

二、2021年度日常关联交易预计情况

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营需要，公司 2021 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(2021年1月-6月)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东大顶矿业股份有限公司	31,404,791.86	24,710,453.98	0	新增业务
	广东明珠置业有限公司	100,713.62	100,713.62	0	新增业务
	广东明珠养生山城有限公司	19,812.34	19,812.34	0	新增业务
	广东众益福医药科技有限公司	6,234.52	6,234.52	0	新增业务
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	7,444,991.45	2,694,560.45	0	新增业务
	广东明珠珍珠红酒业销售有限公司	208,227.99	207,832.62	0	新增业务
	广东明珠健康养生有限公司	11,774.70	11,774.70	0	新增业务

	广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司	83,754.90	83,754.90	0	新增业务
	兴宁市明珠特色农业有限公司	19,378.75	19,378.75	0	新增业务
向关联公司提供租赁房产服务	广东明珠珍珠红酒业有限公司	2,112,066.00	1,056,033.00	2,083,092.00	租赁标的调整
	兴宁市明珠投资集团有限公司	9,600.00	4,800.00	9,600.00	/
	广东明珠养生山城有限公司	187,200.00	93,600.00	175,500.00	租赁标的调整
	广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司	11,520.00	5,760.00	11,520.00	/
	广东明珠珍珠红酒业销售有限公司	201,120.00	100,560.00	201,120.00	/
	广东明珠健康养生有限公司	16,800.00	8,400.00	16,800.00	/
	广东明珠健康养生有限公司(宿舍)	5,472.00	2,736.00	5,472.00	/
	广东明珠置业有限公司	24,480.00	12,240.00	24,480.00	/
	兴宁市明珠特色农业有限公司(宿舍)	0	0	132.00	合同终止
向关联公司采购茶、酒、饮用水等	广东明珠珍珠红酒业销售有限公司	1,284,591.00	959,232.00	431,831.00	采购需量增加
	兴宁市明珠富拓实业有限公司	2,450.00	2,450.00	1,950.00	调整供应商
	广东众益福本真生活家产业有限公司	17,575.00	17,575.00	25,020.00	调整供应商
	广东众益福医药科技有限公司	0	0	830,700.00	调整供应商
合计		43,172,554.13	30,117,901.88	3,817,217.00	/

三、关联方介绍和关联关系

1、广东大顶矿业股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱海涛

注册地址：广东省河源市连平县油溪镇蕉园村

注册资本：660,000,000.00 元

经营范围：许可经营项目：露天开采铁矿。一般经营项目：加工、销售：铁矿、有色

金属、黑色金属材料、非金属矿产品及原材料；电子、机械、建材产品的加工、销售；货物进出口、技术进出口；实业开发投资。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 301,729.29 万元，净资产为 143,878.91 万元，营业收入为 102,111.15 万元，净利润为 9,236.39 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

2、广东明珠置业有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张坚力

注册地址：兴宁市兴南大道兴南华府东区 5 栋 21、22、23 卡一、二、三层商铺

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：房地产（不动产）开发与销售；商业服务设施的建设和运营；建筑材料采购；房屋租赁经营；信息咨询与服务；物业管理与服务；旅游资源开发及经营；酒店经营管理；投资兴办实业；贸易业；房地产中介服务。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 8,327.90 万元，净资产为 891.82 万元，营业收入为 258.87 万元，净利润为-10.86 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

3、广东明珠养生山城有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张坚力

注册地址：广东省兴宁市赤巷口广东明珠技术大楼七楼

注册资本：1,100,000,000.00 元

经营范围：生态环境养生项目开发，现代农业综合开发，国内贸易；园林绿化、林木种植；销售：矿山设备、矿产品、粮食；汽车自货运输。（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)

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 475,592.43 万元，净资产为 124,095.97 万元，营业收入为 6,046.97 万元，净利润为-2,133.40 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

4、广东众益福医药科技有限公司

法定代表人：王晟秋

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：112,370,000.00 元

注册地址：兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区

经营范围：零售：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；保健食品零售；药品零售；销售：白酒、黄酒、其它酒；互联网信息服务；互联网药品交易服务；批发、零售：预包装食品（含茶叶）兼散装食品（含茶叶）；电子商务；教育咨询服务；职业技能培训；人才培养；创业项目推广、策划、运营；研发、生产、销售电子产品、通讯产品、计算机设备；电脑软件开发；计算机软件及网络工程开发；物联网智能服务系统研发、销售及技术推广服务；货物及技术进出口；种植、加工、销售：中药材。（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）。

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 11,665.88 万元，净资产为 11,606.59 万元，营业收入为 370.39 万元，净利润为-407.54 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

5、广东明珠珍珠红酒业有限公司

法定代表人：张云龙

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,473,190,000.00 元

注册地址：兴宁市兴城司前街

经营范围：制造、销售：白酒、黄酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒、其他蒸馏酒）

（食品生产、销售）；生产、采购酿酒原辅材料；茶、酒文化推广、展览、培训；餐饮服务；旅馆业（酒店）；农业旅游观光；茶叶、大米加工（食品生产）。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 251,025.88 万元，净资产为 150,786.72 万元，营业收入为 2,003.98 万元，净利润为-7,792.50 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

6、广东明珠珍珠红酒业销售有限公司

法定代表人：张云龙

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：380,000,000.00 元

注册地址：兴宁市赤巷口广东明珠技术大楼七楼

经营范围：批发、零售：食品、酒类；国内贸易；餐饮服务。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 42,496.48 万元，净资产为 37,592.44 万元，营业收入为 2,051.38 万元，净利润为-943.01 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

7、广东明珠健康养生有限公司

法定代表人：张坚力

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,290,000,000.00 元

注册地址：兴宁市兴城官汕路赤巷口（广东明珠技术大楼七楼）

经营范围：健康养生项目与休闲旅游项目的建设、投资；实业投资；股权投资；投资管理；贸易业；房地产开发经营。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 203,275.40

万元，净资产为 120,840.29 万元，营业收入为 22.93 万元，净利润为-446.31 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

8、广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司

法定代表人：黄峰

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000,000.00 元

注册地址：兴宁市官汕路 99 号明珠集团技术中心大楼七楼

经营范围：种植、销售花木、果蔬、油茶、粮食；食品生产、销售；销售工艺品、茶具；经营茶道、茶艺；门票族游景点服务。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 14,229.42 万元，净资产为 1,573.51 万元，营业收入为 285.87 万元，净利润为 9.66 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

9、兴宁市明珠特色农业有限公司

法定代表人：黄峰

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：36,000,000.00 元

注册地址：兴宁市兴田街道办事处一联村委会 205 国道旁

经营范围：特色农业及技术推广；特色农业产品销售；园林绿化；花木销售。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 27,049.94 万元，净资产为 4,177.58 万元，营业收入为 795.59 万元，净利润为 24.03 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

10、兴宁市明珠投资集团有限公司

法定代表人：张伟标

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：118,000,000.00 元

注册地址：兴宁市兴城明珠商贸城

经营范围：国内商业贸易（法律、法规限制及有专项规定的商品除外）、工商企业投资。（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）

关联关系：公司实际控制人张伟标控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 41,784.08 万元，净资产为 4,155.51 万元，营业收入为 90.72 万元，净利润为 17.06 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

11、兴宁市明珠富拓实业有限公司

法定代表人：黄峰

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：26,000,000.00 元

注册地址：兴宁市大坪镇坪联村

经营范围：旅游观光、生态休闲、养生体验；养殖、种植农产品及精加工；林木、果树培育种植；油茶系列产品的研发、生产、销售；茶皂系列产品的生产、加工及销售；食品（食用油）生产、加工、销售；果蔬、粮食、花木种植、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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,276.91 万元，净资产为 2,255.61 万元，营业收入为 117.60 万元，净利润为 17.63 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

12、广东众益福本真生活家产业链有限公司

法定代表人：王晟秋

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：113,300,000.00 元

注册地址：兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区

经营范围：贸易业；电子商务；互联网信息服务。（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）

关联关系：公司实际控制人张坚力控制的公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 1,206.41 万元，净资产为 1,189.55 万元，营业收入为 59.63 万元，净利润为 7.55 万元。

履约能力分析：公司根据关联方注册资本、主要财务指标或经营情况等判断，其履约能力不存在重大不确定性，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容

本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

五、定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日