

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于增加公司及下属子公司 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：

- 本次增加日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
- 本次增加日常关联交易预计事项为公司及下属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）增加日常关联交易预计履行的审议程序

2021 年 10 月 29 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案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独立意见，认为增加公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；以上交易的价格客观公允，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；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。董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。同意

对 2021 年度日常关联交易预计进行增加，并提交公司股东大会审议。

公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为本次增加 2021 年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有利于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；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次 2021 年度日常关联交易预计的调整及前期执行情况

本次增加公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计系因公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）后，公司业务规模有所增加，促使公司的关联交易相应增加。公司及下属子公司与关联方中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日期间的日常关联交易预计调整情况如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	本次增加日常关联交易预计金额（万元）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	调整后的日常关联交易预计金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	中储创世	接受货物运输服务	6,850	4,293.36	6,850	-
	诚通物流		0	3,251.43	3,800	-
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	30,250	28,398.12	61,250	受“新冠”肺炎疫情及大宗原料价格波动影响，公司主要产品原材料进口
	岳阳林纸	购买木浆、化工原料	1,590	0	1,590	
向关联方	中国纸业	销售木浆	12,680	4,440.97	12,680	木浆供应不稳

销售原材料						定,出现运输集装箱短缺、船期延后的情况。为了保证公司生产经营稳定开展,充分考虑疫情对产业链上游各行业带来的影响,公司调整原材料木浆等供应物资采购计划,采用其他供应商替代。
	岳阳林纸	销售化工原料	2,000	638.74	2,000	-
合计			53,370	41,022.62	88,170	

备注:上述列示调整后的日常关联交易预计金额为冠豪高新及粤华包的预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、岳阳林纸、中储创世均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属企业。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、岳阳林纸及中储创世为公司的关联法人。因此,上述交易构成关联交易。

(二) 关联方的基本情况

1. 关联方基本情况

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、	北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501

			汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；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；市场营销策划；销售食品。	
岳阳林纸	180,505.3109	李战	纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，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（国家限制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，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）	湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路
中储创世	5,000	谢平	国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装卸搬运；金属材料销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园陆港一纬路9号

2. 关联方主要财务数据

公司名称	2020 年度的主要财务数据（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	1,092,453.20	526,182.95	992,416.66	1,355.16
岳阳林纸	1,257,002.64	784,441.18	487,902.08	35,518.75
中储创世	14,154.58	6,986.38	38,933.04	279.86

备注：关联方数据为 2020 年度单体财务数据。

经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低采购、物流成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日