

## 广东冠豪高新技术股份有限公司

### 2019 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

2019 年 3 月 14 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司 2019 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 2019 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）2018 年度日常关联交易的执行情况

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易议案》，预计公司 2018 年 3 月 1 日至 2019 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”）、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”）、珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“珠海红塔”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、龙邦投资发展有限公司（香港）（以下简称“龙邦投资”）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	2018 年 3 月 1 日至 2019 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	2,000	1,041	因 2018 年货物运输业务中标量减少所致。
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	10,400	5,228	因纸浆市场行情大幅波动，公司调整木浆采购策略，转采非年初计划内的低价木浆品牌节降成本。
		购买化工原料	1,200	7	因中国纸业化工业务调整，原部分化工料转由公司自行进行市场采购。
	珠海红塔	购买化工原料	500	42	受市场因素影响，公司订单变更，导致化工原料使用量及结构发生调整，而珠海红塔可供应给公司的化工料相对单一，故交易额受到大幅影响。
	岳阳林纸	购买化工原料	200	0	因业务变化等因素影响，公司并未与该关联企业发生关联交易。
	珠海金鸡	购买化工原料	2,900	1,170	受市场及产品结构调整因素影响，对该化工原料需求量减少。
	龙邦投资	购买木浆	1,700	0	因业务变化等因素影响，公司并未与该关联企业发生关联交易。

向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	7,040	0	因公司可采购价格更低的进口煤炭，而中国纸业无该类型煤炭供应。
向关联人销售产品、商品	珠海红塔	销售化工原料	500	0	因业务变化等因素影响，公司并未与该关联企业发生关联交易。
合计	-	-	26,440	7,488	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2019年3月1日至2020年2月29日，公司及控股子公司湛江冠豪和浙江冠豪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、龙邦投资及天津中储创世物流有限公司（以下简称“天津中储”）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	2019年3月1日至2020年2月29日预计金额	2018年3月1日至2019年2月28日实际发生金额	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	4,290	1,041	17.98	因公司运输业务调整，增加了货物运输量。
	天津中储		1,800	-	-	
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	14,000	5,228	8.52	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	-	产能提高，需采购更多木浆。
	珠海红塔	购买化工原料、纸制品	435	96	0.11	产能提高，需采购更多化工原料。
	岳阳林纸	购买化工原料	300	0	0	产能提高，需采购更多化工原料。
	珠海金鸡	购买化工原料	1,800	1,170	2.15	/

向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	4,500	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			29,325	7,535	/	/

## 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、销售食品。	北京市西城区南礼士路丙3号楼710
诚通物流	10,000	吕永冲	道路、水上及铁路货物运输；国际、国内货物运输代理；仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；质押服务；货物检验代理服务；货物报关代理服务；进出口业务；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；燃料电池汽车、混合动力汽车、电动汽车的销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；有色金属、黑色金属、化工材料、建筑材料、起吊运输机具的销售；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	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

			开展经营活动)	
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(不含危险及易制毒化学品)。	珠海市高栏港经济区高栏港大道 360号
珠海 红塔	60,000	任小平	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。(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)	珠海市前山工业区
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,自有产品及技术的进出口业务,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。	岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路
龙邦投资	-	-	-	FLAT/RM 2103 21/F HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI HK
天津 中储	5,000	谢平	国内水路货物运输代理、船舶代理;普通货运、货物专用运输(集装箱);国际货运代理(海运、空运、陆运);货运代理服务;仓储(危险品除外);装卸搬运服务;金属材料、冶金炉料、矿产品批发零售;自有厂房租赁。(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)	天津子牙循环经济产业区

公司名称	2018 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	1,066,002	517,730	1,212,620	2,323
诚通物流	10,445	9,918	1,865	150
天津中储	11,733	7,217	20,496	702
龙邦投资	8,334	527	71,721	144
珠海金鸡（2017年审计数据）	31,085	17,402	45,686	3,305
珠海红塔（2017年审计数据）	440,820	278,662	332,053	1,718
岳阳林纸（2017年审计数据）	1,544,043	785,528	614,378	34,774

## （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 26.10%股份；诚通物流、天津中储与本公司的实际控制人同为中国诚通控股集团有限公司；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、岳阳林纸、天津中储及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、天津中储及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

二〇一九年三月十八日