

广东冠豪高新技术股份有限公司

2021 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

2021 年 3 月 15 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议以 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 2021 年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事钟天崎、洪军、任小平回避表决。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，认为公司及控股子公司根据实际情况对 2021 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，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的合法权益。

（二）2020 年度日常关联交易的执行情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》，预计公司 2020 年 3 月 1 日至 2021 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”）及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	2020年3月1日至2021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	4,200	3,890.17	/
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆、化工原料	17,000	8,593.09	今年浆价持续走低，使得交易金额减少。
	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。
	珠海金鸡	购买化工原料	1,500	426.77	因货源紧张，珠海金鸡自身供应量不足。
合计	-	-	24,400	12,910.03	/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2021年3月1日至2022年2月28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、诚通物流及珠海金鸡发生日常关联交易，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	2021年3月1日至2022年2月28日预计金额	2020年3月1日至2021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	3,800	3,890.17	49.15	/
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭、化工原料	31,000	8,593.09	7.40	浆板价格相对去年涨幅极大，在实际交易量基本持平的情况下，往来金额增长较多。
	珠海金鸡	购买化工原料	500	426.77	0.86	/
合计	/	/	35,300	12,910.03	/	/

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、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。	北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501
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(除国际快递业务)；仓储(除危险化学品及危险废物的仓储)、仓储信息服务；物流方案的设计、咨询；代办质押服	湛江市东海岛东海大道313号广东冠

			务, 货物检验代理服务, 货物报关代理服务; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 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(除危险化学品)、建筑材料(除危险化学品)、起吊运输机具的销售; 物流信息咨询, 商业信息咨询(以上两项除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务); 装卸搬运服务; 再生资源回收、批发(不含危险化学品、危险废物及其它法律法规禁止和限制经营的物资); 停车场服务。	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	杨冬梅	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

公司名称	2020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	1,084,024.60	521,386.64	1,201,269.98	3,009.96
诚通物流	19,599.09	10,072.01	4,017.01	22.63
珠海金鸡(2019年审计数据)	28,130.95	18,050.64	43,308.66	2,643.73

(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、诚通物流及珠海金鸡为本公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

中国纸业、诚通物流及珠海金鸡财务状况稳定, 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

2021年3月16日