

广东冠豪高新技术股份有限公司

2016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：

- 本日常关联交易事项无需提交广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议
- 本日常关联交易是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

2016年5月10日，公司第六届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2016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、严肃、青雷回避表决。上述议案无需提交公司股东大会批准。

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，体现了生产计划的规范性，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，是经过综合考虑才选择的供应商，有利于降低公司的运输成本，不会损害公司及中小股东的合法权益。

（二）2015 年度日常关联交易的执行情况

2015 年，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司与关联企业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”）、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”）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	2015 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日预计金额	2015 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	62,350	17,325.47	2015 年所需木浆部分由公司向第三方采购，未全部向关联方采购。
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	2,082	1,083.17	/
向关联人购买燃料和动力	中国纸业、天津中物投	购买煤炭	14,547.5	867.62	2015 年所需煤炭部分由公司向第三方采购，未全部向关联方采购。
合计			78,979.5	19,276.26	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，根据公司实际情况，公司及控股子公司湛江冠豪预计将与关联企业天津中物投、诚通物流、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“珠海金鸡”）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	2016年3月1日至2017年2月28日预计金额	2015年实际发生金额	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
向关联人购买燃料和动力	天津中物投	购买煤炭	7,777	867.62	13.54	预计金额为全年所需煤炭采购金额。
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务	1,900	1,083.17	37.72	/
向关联人购买原材料	珠海金鸡	购买胶乳	720	0	0	
合计			10,397	1,950.79		

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
天津中物投	3,000	赵东辉	高科技产品的开发和销售, 国际贸易, 咨询服务, 高新技术中小企业投资, 投资管理, 煤炭、焦炭批发、零售, 木屑制品、纸张及纸浆原料、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及其制品(危险化学品除外)。	天津港保税区 海滨八路88号 319-1室
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	季向东	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)	珠海市临港工业区石化专区 自有厂房

公司名称	2015年度的主要财务数据(万元)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润

天津中物投	23,648	1,381	59,397	658
诚通物流	10,066	9,639	1,258	6.6
珠海金鸡	20,667	15,018	23,142	1,702

（二）与上市公司的关联关系

天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司；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；珠海金鸡与本公司受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，天津中物投、诚通物流和珠海金鸡为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

天津中物投、诚通物流、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

二〇一六年五月十一日