

广东天安新材料股份有限公司

关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司拟进行的接受关联方提供劳务服务，属于正常的经营需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月30日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的议案》，公司拟与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司（以下简称“畅享名厨”）签订饭堂服务协议，预计2018年度交易金额不超过270万元。同时，公司预计2018年度与关联人发生日常关联交易合计310万元（含饭堂服务协议交易金额）。公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制之广东天耀绿畅超市有限公司持有畅享名厨100%股权，主要经营餐饮服务业务，本次交易事项构成日常关联交易。

本次日常关联交易金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易情况

2017年，公司与畅享名厨、佛山市天耀绿畅生活用品有限公司（以下简称“绿畅生活用品”）、佛山市耀万家超市有限公司（以下简称“耀万家超市”）发生的日常关联交易未达到披露标准，绿畅生活用品和耀万家超市均为公司控股股东、实

际控制人吴启超先生控制的企业。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人名称	交易金额
接受劳务 ^①	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	247,917.16
购买商品 ^②	佛山市天耀绿畅生活用品有限公司	35,700.00
购买商品 ^③	佛山市耀万家超市有限公司	33,292.91
合计		316,910.07

注：①为公司在畅享名厨的日常业务餐饮消费；②、③为公司在绿畅生活用品和耀万家超市购买日常用品

（三）本次日常关联交易金额和类别

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	上年实际发生金额	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
接受劳务	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	3,000,000	29,595.00	247,917.16	1.69	因拟与畅享名厨签订饭堂服务协议，年度交易金额较大
购买商品	佛山市天耀绿畅生活用品有限公司	50,000	0.00	35,700.00	0.24	
购买商品	佛山市耀万家超市有限公司	50,000	0.00	33,292.91	0.23	
合计		3,100,000	29,595.00	316,910.07	2.16	

二、本次新增日常关联交易的关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：佛山市禅城区季华五路 21 号三层 3P7 号

法定代表人：谭春颖

注册资本：100 万元

成立日期：2016 年 11 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：服务：餐饮服务；销售：卷烟、食品、日用品、化妆品、农副产品、水产品、鲜禽（不含活家禽）、蛋类、冷冻肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水果。（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）。

主要股东：广东天耀绿畅超市有限公司持股 100%

截至 2017 年 12 月 31 日，畅享名厨未经审计的总资产为 5,156,791.71 元，净资产为-1,631,526.12 元，营业收入 3,732,610.68 元，净利润-2,604,613.72 元。

（二）与上市公司的关联关系

该公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业。

（三）履约能力分析

畅享名厨主要从事餐饮服务业务，对企业的饭堂承包具有一定的管理和服务经验，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、协议的主要内容

本次拟签订的日常关联交易协议服务主要内容为，公司免费提供现有的内部饭堂场地、厨房、饭堂主要设备给畅享名厨使用，畅享名厨向公司提供优质的饭堂、厨房管理与供餐服务、并全面负责经营饭堂管理费用，按要求提供适合市场价格、优质的、符合国家卫生标准的食品。公司员工凭刷卡就餐消费。

经公司与多个同类优质餐饮服务公司商议、比价、议价，再经过双方谈判确定本次日常关联交易协议的服务价格和服务内容，交易金额以每月实际发生的刷卡就餐费用进行结算，结算方式为月结，每月 25 日前完成上月饭堂服务费用的账目结算。2018 年度交易金额预计不超过 270 万元。

本次日常关联交易协议的服务时间自协议签订至 2018 年 12 月 31 日止，合同期满双方无异议可自动续期。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方签订饭堂服务协议以及与关联方之间 2018 年度预计发生的日

常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，同时，可以使公司有效利用畅享名厨在餐饮服务方面的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，为员工提供优质良好的用餐体验，稳定员工队伍，实现食堂服务的外包，降低公司运行成本，提升公司运行效率。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次日常关联交易为公司拟进行的饭堂日常服务业务，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

五、独立董事意见

公司与关联方签订饭堂服务协议以及与关联方之间 2018 年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运行成本，提升公司运行效率。

本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。

综上所述，同意本次公司与关联方签订饭堂服务协议暨日常关联交易事项。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日