

广东天安新材料股份有限公司
关于签订饭堂服务协议的日常关联交易公告

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：

● 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司（以下简称“畅享名厨”）饭堂服务协议的日常关联交易已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据预计交易金额，该交易不需要提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司根据企业经营发展需要接受关联方提供劳务服务，属于正常经营需要而发生的，并遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于2018年5月14日与畅享名厨签订《饭堂承包托管合同》，根据协议，畅享名厨将向公司提供员工饭堂管理服务。由于公司控股股东、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，上述事项构成关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月30日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的议案》，公司独立董事对该项议案进行了事前认可，两名董事回避表决，7名非关联董事全部表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与畅享名厨签订的《饭堂承包托管合同》及预计年度交易金额不需要公司股东大会审议。

根据上市规则及相关规定，公司独立董事就畅享名厨向公司提供饭堂管理服务的日常关联交易发表如下意见：饭堂服务协议是为满足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，符合法律法规的相关规定，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。

二、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、饭堂服务协议的主要内容及预计交易金额

（一）服务方式

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。

（二）支付方式

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。

（三）合同有效期

自本合同签订之日起至 2018 年 12 月 31 日止，合同期满双方无异议可续签。

（四）2018 年预计交易金额

2018 年度交易金额预计不超过 270 万元。

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。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日