

惠达卫浴股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。
- 本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。
- 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的日常关联交易是公司及子公司与公司关联方唐山贺祥机电股份有限公司、唐山贺祥铝业股份有限公司、唐山市丰南区宜家木业有限公司、唐山达丰焦化有限公司、唐山市冀东天然气集输有限公司、HUIDA SANITARY WARE(M) SDN. BHD 之间发生的关联交易，包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事刘桂英、陈东和缪斌就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为公司 2019 年预计与关联方的交易是与日常经营活动有关的日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 2018 年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	2018 年预计发生金额	2018 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
采购商品及接受劳务	唐山达丰焦化有限公司	40,000,000.00	38,325,584.63	/
	唐山市冀东天然气集输有限公司	7,000,000.00	7,420,158.23	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	40,000,000.00	21,272,264.75	采购设备延期
	唐山贺祥铝业有限公司	20,000,000.00	16,017,053.56	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	35,000,000.00	28,388,067.39	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	1,000,000.00	1,023,672.65	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	1,550,000.00	1,502,013.11	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	500,000.00	149,080.56	/
	唐山贺祥铝业有限公司	100,000.00	53,279.82	/
	HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. BHD	35,000,000.00	38,458,789.41	/

(三) 2019 年预计关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	2019 年预计金额	占同类业务比例(%)	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
采购商品及接	唐山达丰焦化有限公司	55,000,000.00	33.74	13,346,439.20	38,325,584.63	34.40	公司生产线增加

受劳务	唐山市冀东天然气集输有限公司	12,000,000.00	7.36	2,041,236.45	7,420,158.23	6.66	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	30,000,000.00	18.40	6,370,291.39	21,272,264.75	19.09	/
	唐山贺祥铝业有限公司	24,000,000.00	14.72	3,187,254.00	16,017,053.56	14.37	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	42,000,000.00	25.77	7,367,976.05	28,388,067.39	25.48	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	300,000.00	0.63	39,082.65	1,023,672.65	2.49	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	2,150,000.00	4.50	228,643.35	1,502,013.11	3.65	/
	唐山贺祥机电股份有限公司	200,000.00	0.42	96,848.36	149,080.56	0.36	/
	唐山贺祥铝业有限公司	100,000.00	0.21	0.00	53,279.82	0.13	/
	HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. BHD	45,000,000.00	94.24	8,600,015.42	38,458,789.41	93.38	/

二、关联人介绍及关联关系

（一）唐山贺祥机电股份有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山贺祥机电股份有限公司

法人代表：赵祥启

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：丰南区大新庄镇大岭子村

注册资本：5340 万人民币

成立日期：1999 年 01 月 21 日

主营业务：陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造（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）

2. 关联关系说明

该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司 40%的股权。

（二）唐山贺祥锆业有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山贺祥锆业有限公司

法人代表：赵祥启

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：丰南区大新庄镇大岭子村

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2013 年 10 月 24 日

主营业务：陶瓷釉料，超细粉及熔块，硅酸锆的生产销售（排污证有效期至 2020 年 4 月 11 日）；本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅料进口业务（国家法律、行政法规限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

2. 关联关系说明

为唐山贺祥机电股份有限公司实际控制人赵祥启控制的其他企业。

（三）唐山市丰南区宜家木业有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

法人代表：王贵志

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

注册资本：500 万人民币

成立日期：2011 年 01 月 18 日

主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（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）

2. 关联关系说明

该公司为王贵志所控制的公司，王贵志持有惠达卫浴控股子公司时尚家具 40% 的股权。

（四）唐山达丰焦化有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山达丰焦化有限公司

法人代表：付广华

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地：唐山市丰南区黄各庄镇二村南丰碱路高速路西侧

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2004 年 02 月 27 日

主营业务：产焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气，销售本公司产品(安全生产许可证有效期至 2019 年 10 月 16 日)；自有房屋及场地租赁；热力生产和供应。(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)

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 40%的股权。

(五) 唐山市冀东天然气集输有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

法人代表：龙长河

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山开平区普光路 25 号

注册资本：600 万人民币

成立日期：1999 年 07 月 19 日

主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 30%的股权。

(六) HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD

1. 关联人介绍

公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD

注册地：Suite 1212, 12 Floor Plaza Permata, No.6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur.

已发行股份：80 万股，每股 1 林吉特

成立日期：2014 年 9 月 2 日

经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 29%的股权。

三、履约能力分析

上述关联方与公司及下属子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

四、关联交易定价政策和定价依据

2019 年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，上述日常关联交易是公司及子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述关联交易的交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日