



广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联 交易的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》，为提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收益，根据政府“三旧”改造政策指导及相关城市发展更新规划，公司拟对公司位于广州市天河区的旧厂区实施“三旧”改造，同时授权董事长行使对包括方案论证与咨询、商务谈判、中介机构选择等项目实施全程可能涉及事项的决策权并签署相关文件。详情请参阅公司 2019 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2019-017）。

二、进展情况

公司拟聘请关联方广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构。本次聘请关联方广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构，构成关联交易，该次交易金额预计不超过人民币 200 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》、《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等规定，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、交易方介绍及关联关系

（一）主要关联人资料如下：

关联方名称：广东省广垦置业有限公司

法定代表人：蔡少文



注册资本： 10,000 万人民币

住所： 广东省广州市天河区燕岭路 120 号金燕大厦 11 楼 1101 房

经营范围：房地产开发、物业管理、土地资产经营与管理、项目投资。建筑工程设计、水电安装、室内外装修、园林绿化，场地出租，房地产中介代理。

2019 年总资产 314,557.44 万元，净资产 35,523.56 万元，主营业务收入 54,427.86 万元，净利润 7,166.34 万元。

注：以上信息由关联方广东省广垦置业有限公司提供。

（二）相关关联人与公司的关联关系：

广东省广垦置业有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定，以上法人属于公司的关联法人。

（三）交易的定价依据：

公司根据建筑工程设计的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

四、交易合同主要内容

公司拟聘请广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构，主要负责编制初步概念方案、图斑调整工作、编制地块勘测定界报告、编制项目实施方案、编制地块控制性详细规划调整及城市设计方案、编制交通影响评估报告、编制场地环境初步调查报告等项目改造前期工作。

五、交易目的和对公司的影响

为了加快推动项目改造工作，公司拟聘请广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对该关联方产生依赖或被其控制。

六、相关情况说明

1、本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本项目后续进展中涉及关联交易或重大资产重组等情况，公司将按照



相关内控制度和监管要求，履行必要的审批流程和信息披露义务。

2、本项目处于改造前期工作整理期，用地规划调整、改造方式及规划方案尚未形成，项目落地实施阶段的成本无法预估，故无法预估整体投资总额。

3、公司旧厂区自有物业较为分散，周边还有包括公司控股股东广东省燕塘投资有限公司、公司实际控制人广东省农垦集团公司在内的其他单位的物业，且相关单位也有实施“三旧”改造的意愿。为拓宽改造思路，提高连片开发的规模效益，公司不排除会考虑同相关单位合作规划改造。

4、本项目预计历时较长，且有诸多不可控因素存在，能否顺利报批、实施存在不确定性。公司将在项目推进的重要节点发布进展公告，投资者应充分理解并保持足够的风险意识。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年2月3日