

广东领益智造股份有限公司 关于 2020 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、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据 2020 年日常生产经营活动的需要，公司及子公司预计 2020 年将与关联方深圳市博弛电子有限公司、苏州市博圳兴电子有限公司、成都市博弛电子科技有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门江粉电子有限公司、东莞市金日模具有限公司、江门马丁电机科技有限公司、昆山江粉轩磁性材料有限公司发生购销产品、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 21,502.00 万元。

由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，关联董事曾芳勤、刘胤琦进行了回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。

（二）日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年合同签订金额或预计金额	2020年一季度实际发生额	2019年度实际发生金额
向关联人采购商品	深圳市博弛电子有限公司	采购商品	市场价格	6,000.00	882.10	7,902.55
	苏州市博圳兴电子有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00	2,605.43	6,521.07
	成都市博弛电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000.00	147.26	253.11
	江门杰富意磁性材料有限公司	采购商品	市场价格	100.00	56.53	230.60
	广东东睦新材料有限公司	采购商品	市场价格	100.00	13.63	78.81
	江门江粉电子有限公司	采购商品	市场价格	100.00	36.75	530.57
	东莞市金日模具有限公司	采购商品	市场价格	10.00	0.53	-
	广东江顺新材料科技股份有限公司	采购商品	市场价格	-	-	3.48
	苏州一道医疗科技有限公司	采购商品	市场价格	-	-	55.38
	江门市中岸进出口有限公司	采购商品	市场价格	-	-	533.20
	江门市江海区外经企业有限公司	采购商品	市场价格	-	-	186.09
	小计			-	20,310.00	3,742.24
向关联人销售产品、商品及提供劳务	深圳市博弛电子有限公司	销售商品	市场价格	20.00	3.51	11.27
	苏州市博圳兴电子有限公司	销售商品	市场价格	150.00	0.33	141.89
	江门杰富意磁性材料有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	50.00	3.67	104.81
	广东东睦新材料有限公司	提供劳务	市场价格	30.00	0.32	28.23
	江门马丁电机科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	450.00	107.97	348.85
	江门江粉电子有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	150.00	36.13	77.23
	昆山江粉轩磁性材料有限公司	提供劳务	市场价格	5.00	0.29	-
	江门市中岸进出口有限公司	销售商品	市场价格	-	-	731.39
	江门市江海区外经企业有限公司	其他	市场价格	-	-	187.84
	小计			-	855.00	152.21
租赁关联人资产	江门杰富意磁性材料有限公司	厂房租赁	市场价格	250.00	47.68	205.37
	江门马丁电机科技有限公司	厂房租赁	市场价格	7.00	6.63	112.36
	江门江粉电子有限公司	厂房租赁	市场价格	80.00	16.11	267.31
	小计			-	337.00	70.41
合计			-	21,502.00	3,964.86	18,511.41

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	广东东睦新材料有限公司	采购商品	78.81	150.00	0.01%	-47.46%
	广东江顺新材料科技股份有限公司	采购商品	3.48	100.00	0.00%	-96.52%
	江门杰富意磁性材料有限公司	采购商品	230.60	500.00	0.02%	-53.88%
	江门马丁电机科技有限公司	采购商品	-	10.00	0.00%	-100.00%
	深圳市博弛电子有限公司	采购商品	7,902.55	8,300.00	0.69%	-4.79%
	苏州市博圳兴电子有限公司	采购商品	6,521.07	6,800.00	0.57%	-4.10%
	苏州一道医疗科技有限公司	采购商品	55.38	60.00	0.00%	-7.70%
	江门市中岸进出口有限公司	采购商品	533.20	200.00	0.05%	166.60%
	成都市博弛电子科技有限公司	采购商品	253.11	300.00	0.02%	-15.63%
	江门江粉电子有限公司	采购商品	530.57	见注 1	0.05%	100.00%
	江门市江海区外经企业有限公司	采购商品	186.09	见注 1	0.02%	100.00%
	小计	-	16,294.86	16,420.00	1.41%	-076%
向关联人销售产品、商品及提供劳务	苏州市博圳兴电子有限公司	销售商品	141.89	200.00	0.01%	-29.06%
	深圳市博弛电子有限公司	销售商品	11.27	20.00	0.00%	-43.65%
	广东江顺新材料科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	-	160.00	0.00%	-100.00%
	江门马丁电机科技有限公司	销售商品、提供劳务	348.85	500.00	0.01%	-30.23%
	江门杰富意磁性材料有限公司	销售商品、提供劳务	104.81	400.00	0.00%	-73.80%
	广东东睦新材料有限公司	提供劳务	28.23	40.00	0.00%	-29.43%
	江门市中岸进出口有限公司	销售商品	731.39	600.00	0.03%	21.90%
	江门江粉电子有限公司	销售商品、提供劳务	77.23	见注 1	0.00%	100.00%
	江门市江海区外经企业有限公司	其他	187.84	见注 1	0.01%	100.00%
	小计	-	1,631.51	1,920.00	0.07%	-15.03%
向关联人租赁资产	苏州一道医疗科技有限公司	设备	95.28	150.00	0.53%	-36.48%
	小计	-	95.28	150.00	0.53%	-36.48%
租赁关联人资产	江门江粉电子有限公司	厂房租赁	267.31	见注 1	10.90%	100.00%
	江门杰富意磁性材料有限公司	厂房租赁	205.37	220.00	8.37%	-6.65%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
	江门马丁电机科技有限公司	厂房租赁	112.36	110.00	4.58%	2.14%
	小计	-	585.04	330.00	23.86%	77.28%
	合计	-	18,606.69	18,820.00	-	-1.13%

注 1：公司于 2019 年 4 月完成对广东中岸控股有限公司及其下属子公司的股权转让手续，于 2019 年 2 月 28 日完成对江门江粉电子有限公司的退股变更手续。股权转让及退股后，江门市中岸进出口有限公司、江门市江海区外经企业有限公司、江门江粉电子有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有上述公司股份。根据企业会计准则的有关规定，上述公司构成公司的关联方。

注 2：上述实际发生的日常关联交易总额与预计总额之间未存在重大差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，差异金额未达到需要重新提交董事会或者股东大会审议并披露的标准。

注 3：关于上述日常关联交易预计的情况，详见公司于 2019 年 4 月 20 日披露的《2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-040）以及 2019 年 12 月 31 日披露的《关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-156）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东东睦新材料有限公司

住所：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号

法定代表人：曹阳

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2013年5月16日

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）（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）

关联关系：公司持有广东东睦新材料有限公司40%股权。

（二）江门杰富意磁性材有限公司

住所：江门市新会区双水镇岛桥工业区

法定代表人：SUZUKI AKIRA

注册资本：45,000万日元

成立日期：2004年4月15日

经营范围：电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务。（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）

关联关系：公司持有江门杰富意磁性材有限公司**33.33%**股权。

（三）江门马丁电机科技有限公司

住所：江门市高新区龙溪路274号1栋扩建第1层部分（自编102），第2、3层整层

法定代表人：吴捷

注册资本：100万美元

成立日期：2005年4月11日

经营范围：设计开发与生产经营电机（包括直线电机、平面电机、稀土永磁电机等）及其驱动系统、电机制品、五金制品、电子产品。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

关联关系：公司通过全资子公司江门创富投资管理有限公司间接持有江门马丁电机科技有限公司**40%**股权。

（四）昆山江粉轩磁性材料有限公司

住所：玉山镇环庆路2588号原创企业基地工业区6号6号房

法定代表人：孔祥国

注册资本：100万元人民币

成立日期：2015年1月7日

经营范围：磁性材料、导热材料、电子元器件、绝缘材料、粘胶剂、润滑剂、清洗剂、气动元件、五金交电、电线电缆、电动工具、机电设备、通讯器材、汽摩配件、工量刀具、仪器仪表、建筑材料、陶瓷制品、橡塑制品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、机械设备、办公设备、文体用品、包装材料、工艺礼品（不含金银）、玩具、金属材料、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、电子产品的销售；五金制品的加工及销售；货物及技术的进出口业务。（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）

关联关系：公司通过全资子公司江门创富投资管理有限公司间接持有昆山江粉轩磁性材料有限公司**40%**股权。

（五）深圳市博弛电子有限公司

住所：深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼三楼305室

法定代表人：陆滨

注册资本：200万元人民币

成立日期：2008年10月21日

经营范围：电子产品、电子材料、化工材料（不含危险品）的销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）。

关联关系：公司实际控制人曾芳勤直系亲属控制的企业。

（六）苏州市博圳兴电子有限公司

住所：苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼315室

法定代表人：陆滨

注册资本：100万元人民币

成立日期：2016年9月12日

经营范围：销售：电子产品、电子材料、化工材料（不含危险品）；企业管理咨询、商务信息咨询；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。（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）

关联关系：深圳市博弛电子有限公司持有苏州市博圳兴电子有限公司100%股权。

（七）成都市博弛电子科技有限公司

住所：成都市温江区花都大道西段9号“融信智慧广场”2栋1单元13层1308号

法定代表人：陆滨

注册资本：100万元人民币

成立日期：2019年6月17日

经营范围：网上销售及销售：电子产品、电子材料、化工材料（不含危险品）；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；货物及技术进出口；商务信息咨询服务；组织策划各类文化艺术交流活动。（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）。

关联关系：深圳市博弛电子有限公司持有成都市博弛电子科技有限公司100%股权。

（八）江门江粉电子有限公司

住所：鹤山市共和镇东平路01号3座（一址多照）

法定代表人：余侠莹

注册资本：680万元人民币

成立日期：2009年11月5日

经营范围：铁氧体磁性材料元件及其制品、电子产品的研发、生产、销售。

关联关系：公司原持有江门江粉电子有限公司50.73%股权。2019年2月公司完成对江粉电子的退股变更手续，江粉电子不再纳入公司合并报表范围，根据企业会计准则的有关规定，江粉电子构成公司的关联方。

（九）东莞市金日模具有限公司（以下简称“金日模具”）

住所：广东省东莞市长安镇合顺路14号

法定代表人：蔡小兰

注册资本：125万元人民币

成立日期：2003年11月26日

经营范围：加工、销售：模具、五金制品。（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）

关联关系：公司原持有东莞市金日模具有限公司60%股权。2020年3月公司完成对金日模具的股权转让手续，金日模具不再纳入公司合并报表范围，根据企业会计准则的有关规定，金日模具构成公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常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。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核，我们认为关于2020年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要，没有违背公平、公正、公开的原则，未发现有损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

（二）独立董事意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项，并同意将本事项提交公司2019年度股东大会审议。

六、独立财务顾问意见

经查阅公司前述关联交易的相关材料，独立财务顾问认为：公司2020年全年预计发生的日常关联交易事项及信息披露情况符合相关法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司2020年预计相关关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日