

广东科达洁能股份有限公司

关于公司及子公司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：

- 本关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
- 该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2020年6月8日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，公司第一大股东梁桐灿（持股17.27%）控制的广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下陶瓷企业为公司建筑陶瓷机械业务下游客户之一，公司及子公司在经营过程中需与其发生日常设备销售及采购往来。2020年，预计公司及子公司与宏宇集团旗下子公司将发生关联交易涉及销售建筑陶瓷机械产品6,000万元，采购瓷砖等产品80万元，租赁场地24.66万元。

公司独立董事已事前认可该交易情况，并发表独立意见：公司为建筑陶瓷机械行业的领军企业，宏宇集团为建筑陶瓷行业主要品牌企业之一，公司及子公司在日常经营中与宏宇集团旗下子公司之间的建筑陶瓷机械设备销售及日常瓷砖用品采购，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，同意本次关联交易事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2020 年度公司及子公司计划与关联方进行日常关联交易，具体预计关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年预计发生金额	本年初至本公告披露日交易金额	上年实际发生金额	上年交易占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东宏宇集团有限公司旗下子公司	6,000.00	2,223.90	1,527.81	0.53%	关联方业务发展需要，预计 2020 年公司采购设备量同比增加。
向关联人购买产品、商品		80.00	0	0	0	2020 年公司新增装修项目，预计向关联方采购部分瓷砖产品。
向关联方租赁场地		24.66	13.47	24.66	3.64%	-
合计		6,104.66	2,237.37	1,552.47	-	-

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方概况

企业名称：广东宏宇集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：梁桐灿

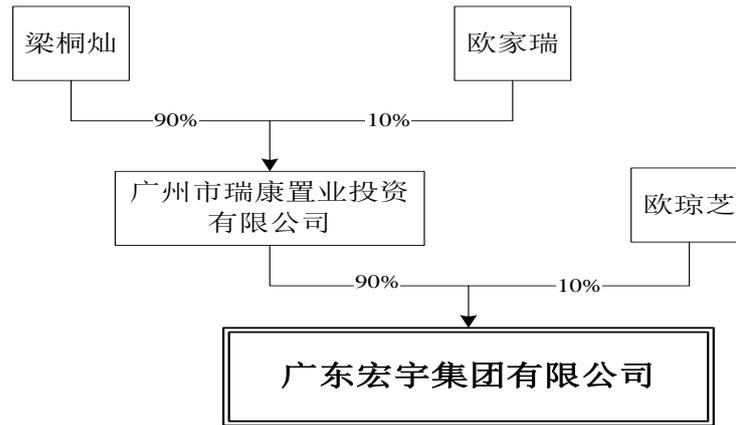
注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：佛山市禅城区季华四路 115 号二座三层、五层之二

成立日期：1997-06-23

经营范围：销售：陶瓷制品；对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进行投资；家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务。

股权结构：



（二）关联关系

鉴于持有公司 5% 以上股份的股东梁桐灿先生为广东宏宇集团有限公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，梁桐灿先生控制的广东宏宇集团有限公司及旗下子公司认定为公司关联方，公司及其子公司与上述公司发生的交易为关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据上述公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易的主要内容为宏宇集团旗下子公司向公司及子公司采购陶瓷机械设备，公司及子公司向宏宇集团旗下陶瓷品牌采购日常所需瓷砖等。其中所涉产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的核心业务为建筑陶瓷机械设备的研发、生产和销售。宏宇集团是一家以陶瓷产业为主，房地产业、文创产业、旅游产业协同发展的大型现代化企业集团，宏宇集团作为建筑陶瓷行业主要品牌企业之一，为公司建筑陶瓷机械主业的

下游客户之一，因此公司及子公司在日常经营中与宏宇集团旗下子公司之间产生了日常关联交易。

本次预计 2020 年日常关联交易主要是基于公司及子公司建筑陶瓷机械设备销售及日常采购瓷砖用品，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易定价以市场价格为基础。上述关联交易有利于公司建筑陶瓷机械设备业务的发展，有助于推动公司销售业绩，促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事发表的事先认可书及独立意见
- 4、审计委员会的书面意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日