

湖北华嵘控股股份有限公司

关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
- 该日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议了《关于调整 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，非关联董事（含独立董事）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

公司独立董事已对《关于调整 2020 年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了独立意见：1、公司调整 2020 年度内预计发生日常关联交易总额为 2880 万元，系公司持股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生的货物销售（模具、模台等）、厂房设备租赁以及水电等，交易价格系双方根据市场价格原则确定。2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。3、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司调整 2020 年度日常关联交易预计总额为 2880 万元人民币，该事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

（二）本次调整 2020 年度日常关联交易预计情况

(单位: 万元)

关联交易类别	关联方	2020 年初 预计总额	调整金 额	2020 年调整 后预计总额	内容
出售商 品	中天建设集团有限公司	50.00		50.00	模具、模台等
	宁波甬昇建筑科技有限公司	50.00		50.00	
	广西仰泰建材科技有限公司		50.00	50.00	
	湖北中天绿建工业有限公司	150.00		150.00	
	浙江古思建筑科技有限公司	100.00		100.00	
	河北倚天建筑科技有限公司	10.00	540.00	550.00	
	陕西中天建筑工业有限公司	150.00	300.00	450.00	
	浙江中天建筑产业化有限公司	300.00	250.00	550.00	
	天津中匠建筑科技有限公司	10.00		10.00	
	金华中天建筑工业有限公司	50.00		50.00	
	广西仰创科技有限公司	150.00		150.00	
	山西中匠天慧建筑科技有限公司	10.00	20.00	30.00	
	浙江天垣新型墙体材料有限公司	0	180.00	180.00	
	河南豫清建筑科技有限公司	0	160.00	160.00	
租赁、采 购	浙江中天建筑产业化有限公司	350.00		350.00	厂房设备租 赁、水电等
	合计	1380.00	1500.00	2880.00	

二、主要关联方

1、关联方关系

上表中所列企业均为本公司实际控制人所控制的企业, 故与本公司构成关联方。

2、主要关联方基本情况

(1) 中天建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91330783147520019P

法定代表人: 庄严

注册资本: 325300.000000 万人民币

成立日期: 1998 年 04 月 03 日

登记机关: 东阳市市场监督管理局

住所：浙江省东阳市吴宁东路 65 号

经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；城市轨道交通工程专业承包；机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑行业（建筑工程）甲级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程设计专项甲级；园林绿化工程设计、施工；建筑设备及周转材料租赁；承包境外工程及境内国际招标投标工程，境外工程所需的设备及其他货物进出口、技术进出口、代理进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）宁波甬昇建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AENBM9A

法定代表人：楼亚东

注册资本：5000.000000 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 09 日

登记机关：宁波市奉化区市场监督管理局

住所：浙江省宁波市奉化区莼湖镇翁岙工业园区（瑞兴路 258 号）

经营范围：建筑科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；混凝土预制构件、石膏、水泥制品研发制造及批发；金属制品加工及批发；建筑工程机械与设备租赁；钢筋加工及批发；工程管理服务；建筑工程设计。（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）

（3）广西仰泰建材科技有限公司

统一社会信用代码：91450223MA5P4PP401

法定代表人：陆建飞

注册资本：1000.000000 万人民币

成立日期：2019 年 10 月 24 日

登记机关：鹿寨县市场监督管理局

住所：鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 501 号桂中建筑装饰材料物流城 B 区仓储 5-

(6~7)

经营范围：建筑材料的技术研发、技术转让；预制混凝土构件、混凝土外加剂、防水隔热材料、金属结构件、模具、机械零配件、塑料制品、橡胶制品的生产及销售；集装箱、活动板房及相关配套设施的生产、加工、销售；建筑设备的租赁及安装；销售：建筑材料（除危险化学品）、劳保用品、机电设备、五金交电。（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。）

（4）湖北中天绿建工业有限公司

统一社会信用代码：91420115347292882E

法定代表人：吴海涛

注册资本：5000.000000 万

成立日期：2015 年 08 月 26 日

登记机关：武汉市黄陂区市场监督管理局

住所：武汉市黄陂区罗汉工业园特 1 号

经营范围：预制混凝土构件制造、销售；建筑材料研发、推广。（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。）

（5）浙江古思建筑科技有限公司

社会统一信用代码：91330521MA2B6RM4XF

法定代表人：单春良

注册资本：4000.000000 万人民币

成立日期：2019 年 05 月 28 日

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：浙江省湖州市德清县乾元镇乌牛山路 18 号

经营范围：建筑材料研发，石膏、砂浆生产、销售，五金交电、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、装饰装潢材料（除油漆等危险化学品）销售，新型建材专业领域内的技术开发、技术服务，保温材料安装服务，建筑装饰装修工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程设计及施工，建筑劳务分包（除劳务中介及劳务派遣），市场营销策划，知识产权代理，国内货运代理，货物、技术进出口。（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）

（6）河北倚天建筑科技有限公司

社会统一信用代码：91130626MA07NMRU6Y

法定代表人：张向洪

注册资本：10000.000000 万人民币

成立日期：2016 年 03 月 10 日

登记机关：定兴县市场监督管理局

住所：河北省保定市定兴县古庄营村东、京港澳高速西侧

经营范围：建筑科学技术的研发、咨询、服务；工程技术咨询服务；工程勘察设计及其他专业化设计服务；工程管理服务；水泥混凝土制品、混凝土结构件、纤维增强水泥制品及其他水泥类制品制造、销售；轻质建筑材料、建筑用石加工（不含砂石料）销售；钢结构、金属护栏及类似品制造；建筑家具用金属配件制造、销售；模具、机械、塑料制品、橡胶制品加工、制造、销售。（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）

（7）陕西中天建筑工业有限公司

统一社会信用代码：91611100305483701B

法定代表人：赵向东

注册资本：8028.000000 万

成立日期：2014 年 04 月 22 日

登记机关：西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局

住所：陕西省西咸新区秦汉新城规划展览中心 A113

经营范围：混凝土结构构件、水泥制品、商品混凝土、干混砂浆及其他建筑材料的研发、生产、检验检测及销售。（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）

（8）浙江中天建筑产业化有限公司

社会统一信用代码：91330521076205950G

法定代表人：华学严

注册资本：10000.000000 万人民币

成立日期：2013 年 08 月 09 日

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：德清县乾元镇明星村

经营范围：建筑材料的研发、技术成果转让、销售；预制混凝土构件、混凝土外加剂、表面活性剂、粘胶剂复配项目、金属结构件、浇筑模具、机械零配件、

塑料制品、橡胶制品的生产、销售；建筑技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（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）

（9）天津中匠建筑科技有限公司

社会统一信用代码：91120111MA05T22T53

法定代表人：古正华

注册资本：10000.000000 万人民币

成立日期：2017 年 06 月 26 日

登记机关：天津市西青区市场监督管理局

住所：天津市西青区精武镇吴庄子村裕华道 18 号-5

经营范围：建筑技术开发、咨询、转让、服务；水泥制品、砼结构构件技术开发、制造、销售；结构性金属制品、建筑用金属制品、安全用金属制品制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专业化设计服务；建筑劳务分包。（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）

（10）金华中天建筑工业有限公司

统一社会信用代码：91330703307327593R

法定代表人：楼联红

注册资本：9000.000000 万人民币

成立日期：2014 年 06 月 20 日

登记机关：金华市金东区市场监督管理局

住所：浙江省金华市金东区江东工业园 7 号 106

经营范围：钢筋混凝土预制构件研发、设计、生产、销售。（不含预拌混凝土销售）（除危险品及有污染的工艺）（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。）（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）

（11）广西仰创科技有限公司

社会统一信用代码：91450100MA5MRR066F

法定代表人：陆建飞

注册资本：5000.000000 万

成立日期：2017 年 09 月 13 日

登记机关：南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局

住所：南宁市吴圩镇平山二路 156 号

经营范围：建筑材料的技术研发、技术转让；预制混凝土构件、混凝土外加剂、防水隔热材料、金属结构件、模具、机械零配件、塑料制品、橡胶制品的生产及销售（以上涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准），集装箱、活动板房及相关配套设施的生产、加工、销售（以上涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准）；建筑设备的租赁及安装（涉及许可经营的项目以审批部门批准的为准）；销售：建筑材料（除危险化学品）、劳保用品、机电设备、五金交电。

（12）山西中匠天慧建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91140121MA0JU4Q987

法定代表人：李钢

注册资本：900.000000 万人民币

成立日期：2017 年 11 月 24 日

登记机关：清徐县市场监督管理局

住所：山西省太原市清徐县王答乡同戈站元跃物流园区东区 3 号

经营范围：建筑科学技术的研发、咨询、转让服务，水泥混凝土制品、钢筋混凝土预制构件、纤维增强水泥制品的制造、安装、销售，装配式建筑混凝土预制构件模具、模台、机械零配件的设计、制造、安装、销售，升降脚手架、模板支撑架的制造、安装、租赁、销售，新型材料的研发和销售，钢结构、金属护栏、建材、家具、五金产品的销售，钢筋加工及销售，集装箱制造及销售，工程机械设备租赁，建筑劳务分包。（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）

（13）浙江天垣新型墙体材料有限公司

统一社会信用代码：91330521MA2D4FC1XN

法定代表人：方兴华

注册资本：5000.000000 万人民币

成立日期：2020 年 07 月 29 日

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：浙江省湖州市德清县乾元镇乌牛山路 18 号

经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

(14) 河南豫清建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91410823MA44C46Y07

法定代表人：姥志松

注册资本：5000.000000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 05 日

登记机关：武陟县市场监督管理局

住所：武陟县詹店镇泰安路与詹郇路交叉口

经营范围：建筑科学技术的研发、咨询、服务；水泥混凝土制品、钢筋混凝土预制构件、纤维增强水泥制品及其他水泥类制品的制造、安装和销售；装配式建筑混凝土预制构件模具、模台、机械零配件的设计、制造、安装和销售；附着升降脚手架、模板支撑的设计、制造、安装、施工、租赁和销售；新型材料的研发和销售；钢结构、金属护栏及类似品、建筑装饰装修用部品部件、建筑装饰材料、家具、五金交电、建筑施工用配套设施、配件的制造和销售。

三、该日常关联交易主要内容及定价政策

1、由于本公司间接控股股东中天控股集团有限公司是一家以工程服务、地产置业与社区服务、新材料制造为三大主营板块的大型企业集团，下属企业积极响应政策导向，大力发展建筑工业化产业，而公司持股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的主营业务为建筑工业化预制构件精密模具、模台设计、制造，浙江庄辰建筑科技有限公司与间接控股股东中天控股集团有限公司的下属企业存在一定的关联方业务往来。

2、公司对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

3、浙江庄辰建筑科技有限公司生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

四、该日常关联交易的目的以及对公司的影响

该日常关联交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，该年度日常关联交易预计总额除以浙江庄辰建筑科技有限公司 2020 年度前三季度营收总额的比值在 1/3 以下，因此未来除以浙江庄辰建筑科技有限公司 2020 年度总营收的比值将更低，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日