

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2020-089

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于增加日常关联交易的公告

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。

2020年12月30日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：

基于未来战略发展和资产优化的需要，公司拟将与燃气具制造业务相关的子公司股权转让海南建隆企业管理有限公司。本次股权转让事项已获2020年11月10日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。（公告编号：2020-079）

本次股权转让完成前，部分标的公司包括长青热能科技（中山）有限公司（以下简称“长青热能科技”）、中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称“创尔特智能家居”）、中山市骏伟电器有限公司（以下简称“骏伟电器”）、长青（香港）发展有限公司（以下简称“长青香港发展”），与公司子公司包括创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特热能科技”）、中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟金属”）和名厨（香港）有限公司（以下简称“名厨香港”）之间存在相关交易。本次股权转让完成后，部分交易将予以持续，并构成关联交易，具体情况如下：

1、厂房租赁

序号	出租方	承租方	租赁面积(m ²)	用途	租赁期限	合同交易额(万元)
1	创尔特热能科技	长青热能科技	74782	办公、厂房	2020.7.1-2021.6.30	1,355.62

2	创尔特热能科技	创尔特智能家居	2058.49	办公、仓库	2020.7.1- 2021.6.30	60.33
3	骏伟金属	骏伟电器	89336	办公、厂房、 宿舍	2020.7.1- 2021.6.30	1,480.53
4	名厨香港	长青香港发展	640 平方尺	办公	2019.9.16- 2021.9.15	23.47 (万港元)

2、遗留业务

序号	采购方	销售方	交易事项	2021年度预计 交易额(万元)	预计持续时间
1	创尔特热能科技	创尔特智能家居	商品买卖	不超过5,000	最短为1年,最 长为6年
2	名厨香港	长青香港发展	商品买卖	不超过550 (万美元)	2021年3月

对于前述遗留业务，甲方或甲方子公司将平价进出。

3、其他关联交易

序号	采购方	销售方	交易事项	2021年度预计交易额 (万元)
1	创尔特热能科技	长青热能科技	水电气等综合服务	不超过200万元

4、关联担保

截至本协议签署之日，甲方存在为长青热能科技向银行申请授信提供担保的情形。为保证本次交易顺利完成资产交割，同时不影响长青热能科技的经营稳定性，甲方将继续维持现有对长青热能科技的担保，并在相关授信及担保协议到期终止后不再新增对长青热能科技的担保。甲方为长青热能科技提供担保余额为20000万元，该担保余额将于2021年5月18日到期，到期后将解除甲方的担保责任。

公司实际控制人何启强、麦正辉承诺：将确保长青热能科技及时足额偿还完毕银行借款、至迟在2021年5月18日解除长青集团对长青热能科技承担的20000万元担保责任，承诺人并就此向长青集团提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，如因长青热能科技未足额、及时偿还完毕银行贷款或其他任何原因导致长青集团为长青热能科技提供的担保未能至迟在2021年5月18日解除，或导致长青集团承担了担保责任，承诺人将足额、及时赔偿长青集团所受到的全部损失，以使长青集团免遭任何损失。承诺人的反担保责任至长青集团对长青热能科技的担保责任解除且长青集团所受到的损失（如有）已得到完全的弥补和补偿。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 公司名称：长青热能科技（中山）有限公司

法人代表：麦正辉

注册资本：1000万元

经营范围：研发、生产、维修、销售、网上销售：家用电器及配件、小推车、五金制品、塑料制品、卫浴厨具、消毒柜、金属制品、环保设备、模具、机械设备、配电开关设备、阀门、比例阀、瓶装液化石油气调压器、城镇燃气调压器、燃气自闭阀、燃气智能控制调压器、五金配件、燃气调压箱、智能控制系统、燃烧器、熄火保护装置、压力开关；从事家用燃气用具及燃气阀门、调压器减压阀的安装、维修服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、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。）

注册地点：中山市小榄镇工业大道南42号之1

(2) 公司名称：中山市创尔特智能家居科技有限公司

法定代表人：麦正辉

注册资本：5000万元

经营范围：研发、生产、加工、设计、销售、网上销售、维修：智能家居设备、家用电器、家用电力器具、非电力家用器具、照明器具、消毒产品、第一类医疗器械、燃气取暖器、燃气热水器、燃气灶具、太阳能热水器、智能控制系统设备、机械设备、照明器具、水净化设备、燃气调压器、阀门、模具、烟气处理设备、烹调设备、烤炉、空气调节设备、空调设备、空气干燥器、空气净化装置、日用百货、电子元器件、展示柜、保险柜、加湿器、小推车、燃具用具配件、电磁阀及线圈、日用五金制品、塑料制品、金属制品、金属配件、家具；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工（不含电镀、线路板）；家用电器的技术开发、技术服务、技术转让；供应链管理服务；货运经营；仓储服务（不含危险化学品）；承接：室内外装饰装修设计工程；医疗器械生产；消毒产品生产；第二类、第三类医疗器械经营（以上经营范围涉及工业品生产）。（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。）

注册地址：中山市小榄镇工业大道南42号之三第二层之三

(3) 公司名称：中山市骏伟电器有限公司

法定代表人：麦正辉

注册资本：1000万元

经营范围：生产、设计、销售、维修：家用电器、厨房电器、家用燃气用具及配件、家用燃气炊事器具、采暖器、家用燃气热水器、五金制品、模具制品、金属制品、厨房用具、水净化设备、消毒设备、汽车用品、家居用品；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口，工业品生产）（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。）

注册地址：中山市阜沙镇阜沙大道152号

(4) 公司名称：长青（香港）发展有限公司

法定代表人：麦正辉

注册资本：200万美元

经营范围：进出口贸易

注册地址：香港九龙德兴街11-12号兴富中心706室

2、关联方最近一期财务数据（数据未经审计）

(1) 长青热能科技（中山）有限公司

截至2020年11月30日，长青热能科技（中山）有限公司总资产438,063,973.71元，净资产51,701,339.83元；2020年度营业收入383,685,961.98元，净利润41,788,772.06元。

(2) 中山市创尔特智能家居科技有限公司

截至2020年11月30日，中山市创尔特智能家居科技有限公司总资产20,427,194.37元，净资产870,115.95元；2020年度营业收入50,301,898.54元，净利润-4,139,884.05元。

(3) 中山市骏伟电器有限公司

截至2020年11月30日，中山市骏伟电器有限公司总资产234,322,219.68元，

净资产-5,255,426.24元；2020年度营业收入140,593,933.07元，净利润-15,255,426.24元。

(4) 长青（香港）发展有限公司

截至2020年11月30日，长青（香港）发展有限公司总资产40,928,912.28美元，净资产2,513,410.86美元；2020年度营业收入65,685,129.2美元，净利润513,410.86美元。

3、关联方与公司主要业务情况

完成股权转让前，长青热能科技、创尔特智能家居、骏伟电器和长青香港发展是公司全资子公司，子公司间业务不属需披露的关联交易。

4、关联方与公司的关联关系

公司实际控制人麦正辉是长青热能科技、创尔特智能家居和骏伟电器的法定代表人，公司实际控制人何启强、麦正辉是长青香港发展的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

5、履约能力分析

长青热能科技、创尔特智能家居、骏伟电器和长青香港发展经营情况正常，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与长青热能科技、创尔特智能家居、骏伟电器和长青香港发展的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2、协议签订

在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与长青热能科

技、创尔特智能家居、骏伟电器和长青香港发展签署交易合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司或子公司与长青热能科技、创尔特智能家居、骏伟电器和长青香港发展发生的关联交易是基于公司或子公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

2、根据有关规定，本次增加日常关联交易事项尚需公司股东大会批准。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于增加日常关联交易议案的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2020年12月30日