



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-009

汉字集团股份有限公司 关于公司 2021 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的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司生产经营所需，2021 年度公司拟向参股公司广东优巨先进新材料股份有限公司（以下简称“优巨新材”）购买塑料原材料，预计金额不超过 2,612 万元。2020 年度，公司向优巨新材购买原材料的实际发生金额为 791.94 万元。

2、公司于 2021 年 2 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，由非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马春寿先生回避表决。独立董事就关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。

3、本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	优巨新材	采购塑料原材料	参照市场价格	2,612	281.30	791.94

合计				2,612	281.30	791.94
----	--	--	--	-------	--------	--------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	优巨新材	采购塑料原材料	791.94	810	23.03	-2.23	注 1

注 1: 公司于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-009)。

二、关联人介绍及关联关系

(一) 优巨新材的基本情况

企业名称: 广东优巨先进新材料股份有限公司

成立日期: 2012 年 12 月 7 日

注册地址: 江门市江海区龙溪路 291 号 1 幢、3 幢

法定代表人: 王贤文

注册资本: 5,872.7273 万元人民币

经营范围: 高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技术服务。(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)

股权结构: 公司持有优巨新材 22.09% 股权

最近一期财务指标情况

单位: 元

项目	资产总额	负债总额	净资产
2020 年度	290,849,551.45	68,474,436.46	222,375,114.99
项目	营业收入	利润总额	净利润
2020 年度	246,072,992.86	52,797,211.1	41,179,450.83

注: 2020 年度的财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

优巨新材为公司的参股公司，且公司董事马春寿先生为优巨新材的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，优巨新材为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

优巨新材为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。

三、交易目的及对公司的影响

上述交易为满足公司正常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公司的独立性。

四、2020 年度与该关联人已发生的其他关联交易情况

2020 年度公司与优巨新材及其控制的子公司广东金优贝健康用品有限公司（以下简称“金优贝”）、广东优巨先进材料研究有限公司（以下简称“优巨研究公司”）发生如下关联交易：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	累计合同/订单金额（万元）
向关联人出租房屋	优巨新材/优巨研究公司	出租房屋	参照市场价格	200.3556
向关联人委托生产	金优贝	委托生产	参照市场价格	25.27
向关联人采购终端产品	金优贝	采购终端产品	参照市场价格	13.44
向关联人提供劳务	优巨新材/金优贝	提供劳务	参照市场价格	11.6356
合计				250.7012

注：在出租房屋的业务中，公司依照实际发生、不以盈利为目的向承租方收取水费、电费。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将

该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

1、公司向关联方购买原材料是为了满足公司生产经营活动所需，交易定价公允、合理，关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则，不会损害公司及全体股东的利益；

2、本次关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决；

3、经审慎判断，我们同意上述关联交易。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可文件和独立意见；
- 3、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2021年2月4日