

证券代码：002420 证券简称：ST 毅昌 公告编号：2021-012

广州毅昌科技股份有限公司
关于 2021 年度与高金富恒集团有限公司
日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至 2021 年 12 月 31 日，交易总额不超过人民币 5000 万元。

公司于 2021 年 3 月 3 日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》，董事熊海涛女士、宁红涛先生、李南京先生对此项议案回避表决。

（二）已发生关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	上年实际发生	
		金额	占同类业务比例
资金拆借	高金富恒	6000 万	

采购商品、接受劳务	高金富恒及其控制的 公司	4127.35 万	1.52%
销售商品、提供劳务	高金富恒及其控制的 公司	1322.18 万	0.43%

(三) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额
采购及销售商品、劳务	高金富恒及其控制的 公司	不超过 5000 万

(四) 年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

2021 年第一个月，公司与高金富恒未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：高金富恒集团有限公司

注册资本：3.8 亿元

注册地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1018 房

法定代表人：熊海涛

公司经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理服务；房地产开发经营；投资管理服务；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

截至 2020 年 12 月 31 日，高金富恒合并报表总资产为 10,949,668,771.08 元，总负债为 5,172,890,540.3 元，归属于母公司的净资产为 1,794,089,283.34 元，2020 年高金富恒合并报表营业收入 6,628,350,351.84 元，归属于母公司所有者的净利润 92,059,270.22 元，

以上数据未经事务所审计。

2、关联关系

熊海涛女士任公司的董事长，宁红涛先生为公司董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士为高金富恒的实际控制人，宁红涛先生任高金富恒的总经理。故高金富恒为公司关联法人，公司与高金富恒及其控制的公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与高金富恒关联交易为采购及销售商品、劳务。关联交易的定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至 2021 年 12 月 31 日，关联交易总金额不超过人民币 5000 万元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述高金富恒关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2021 年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》提交给独立董事，并得到全

体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2021 年度与高金富恒的日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与高金富恒发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日