

惠达卫浴股份有限公司

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：

- 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。
- 本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。
- 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
- 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 11 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）召开了第五届董事会第二十一次会议，对《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事刘桂英、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见。他们认为公司 2021 年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和

上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2020 年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	唐山达丰焦化有限公司	6,000.00	4,169.45	疫情影响
	唐山市冀东天然气集输有限公司	1,000.00	577.41	/
	唐山贺祥智能科技股份有限公司	2,600.00	2,936.28	注
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	4,200.00	2,465.16	疫情影响
	小结	13,800.00	10,148.30	/
销售商品及提供劳务	唐山达丰焦化有限公司	5.00	0.37	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	250.00	114.91	/
	唐山贺祥智能科技股份有限公司	35.00	41.81	/
	HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. BHD	4,500.00	754.40	疫情影响
	小结	4,790.00	911.49	/
	合计	18,590.00	11,059.79	/

注：根据公司日常经营需要，2020 年度公司采购唐山贺祥智能科技股份有限公司的设备有所增加，该交易金额未达到“300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上”的标准，无需经董事会审议。

（三）2021 年预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	2021 年预计金额	占同类业务比	本年年初至披露日与关联人累计已	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发
--------	-----	------------	--------	-----------------	----------	-------------	--------------

			例 (%)	发生的交易 金额			生金额差 异较大的 原因
采购商品及接受劳务	唐山市冀东天然气集输有限公司	1,700.00	14.91	335.92	577.41	9.66	/
	唐山贺祥智能科技有限公司	5,500.00	48.25	980.68	2,936.28	49.11	/
	唐山市丰南区宜家木业有限公司	4,200.00	36.84	298.98	2,465.16	41.23	/
	小结	11,400.00	100.00	1,615.58	5,978.85	100.00	
销售商品及提供劳务	唐山市丰南区宜家木业有限公司	250.00	9.96	3.53	114.91	12.61	/
	唐山贺祥智能科技有限公司	60.00	2.39	0.38	41.81	4.59	/
	HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. BHD	2,000.00	79.68	0.98	754.40	82.80	/
	唐山碧达房地产开发有限公司	200.00	7.97	0.00	0.00	0.00	/
	小结	2,510.00	100.00	4.89	911.12	100.00	
	合计	13,910.00	/	1,620.47	6,889.97	/	

注：1. 上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额度范围内进行调剂；

2. 上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；

3. 上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂。

二、关联人介绍及关联关系

（一）唐山贺祥智能科技有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山贺祥智能科技有限公司（2020年7月1日，“唐山贺祥机电股份有限公司”更名为“唐山贺祥智能科技有限公司”）

法人代表：赵祥启

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：丰南区于唐线 188 号

注册资本：5340 万人民币

成立日期：1999 年 01 月 21 日

主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（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. 关联关系说明

该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司 40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的情形。

（二）唐山市丰南区宜家木业有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

法人代表：王贵志

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

注册资本：500 万人民币

成立日期：2011 年 01 月 18 日

主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（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. 关联关系说明

王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司 40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第五款规定的情形。该公司为王贵志所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

（三）唐山市冀东天然气集输有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

法人代表：李勇

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山市开平区新苑路 67 号

注册资本：600 万人民币

成立日期：1999 年 07 月 19 日

主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 30%的股权且王惠文担任该公司副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

（四）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN. BHD.

1. 关联人介绍

公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

注册地：NO 2A, LORONG CP 4/38, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200, CHERAS

已发行股份：80 万股，每股 1 林吉特

成立日期：2014 年 9 月 2 日

经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 29%的股权且王彦庆担任该公司董事，《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

（五）唐山碧达房地产开发有限公司

1. 关联人介绍

公司名称：唐山碧达房地产开发有限公司

法人代表：梁国洪

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 03 月 16 日

主营业务：房地产开发经营；自有房屋出租；企业营销策划；室内装饰及设计；酒店管理；新建房屋买卖代理服务；机动车公共停车场管理服务；票务代理（除机票）；应用软件服务；软件开发；机械设备租赁；餐饮管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；技术开发、推广、转让、咨

询；展览展示；公关服务；电脑动画设计；销售针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、体育用品、文具用品、日用品；园林绿化；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；物业管理；代理记账。

2. 关联关系说明

公司参股持有该公司 40%的股权且王彦庆、董化忠担任该公司董事，王云鹏为该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的情形。

三、履约能力分析

上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及其子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日