

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2021-024

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

2021 年度关联交易公告

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。

2021 年 3 月 29 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议并通过了《2021 年度关联交易议案》。现将有关情况公告如下：

因日常生产经营需要，预计2021年度广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总计不超过32718.99万元（含关联担保额度20000万元）。

其中，与北京天清源工程技术有限公司（以下简称“天清源公司”）发生日常关联交易不超过1000万元；与创尔特智能家居（中山）有限公司（以下简称“创尔特智能家居（中山）”）发生日常关联交易不超过7.08万元。

除上述与天清源公司和创尔特智能家居（中山）开展的关联交易外，其他因公司出售燃气具制造业务相关的子公司股权后仍将持续的公司间交易构成关联交易，交易事项涉及厂房租赁、遗留业务及关联担保等业务，该部分关联交易额度已获公司2021年第一次临时股东大会审议通过。（详情见2020年12月31日披露的《关于增加日常关联交易的公告》，公告编号：2020-089）。具体额度如下：

与长青热能科技（中山）有限公司（以下简称“长青热能科技”）发生日常关联交易不超过21555.62万元（含关联担保额度20000万元）；与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”）发生日常关联交易不超过5060.33

万元；与中山市骏伟电器有限公司（以下简称“骏伟电器”）发生日常关联交易不超过1480.53万元；与长青（香港）发展有限公司（以下简称“长青香港发展”）发生日常关联交易不超过3615.43万元。

公司及合并范围内子公司2020年关联交易情况及预计2021年度关联交易情况如下表：

一、关联交易基本情况

序号	关联交易类别	关联方	2021年预计交易金额（万元）	2020年实际交易金额（万元）
1	向关联方采购技术咨询服	天清源公司	1000	917.66
2	向关联方采购产品	创尔特智能家居（中山）	1.5	0
	向关联方出租办公区		5.58	7.44
3	向关联方出租办公区、厂房	长青热能科技	1355.62	不适用
	向关联方采购水电气等综合服务		200	不适用
	向关联方提供担保		20000	不适用
4	向关联方出租办公区	创尔特智能家居	60.33	不适用
	向关联方采购商品		5,000	不适用
5	向关联方出租办公区、厂房、宿舍	骏伟电器	1480.53	不适用
6	向关联方出租办公区	长青香港发展	23.47万港元 (按即期汇率折合人民币19.75万元)	不适用

序号	关联交易类别	关联方	2021年预计交易金额（万元）	2020年实际交易金额（万元）
	向关联方采购商品		550 万美元 (按即期汇率折合人民币 3595.68 万元)	不适用
合计			32718.99	

说明：

1、本次2021年关联交易预计额度需提交股东大会审议批准。

2、关于向长青热能科技提供关联担保的说明：

基于未来战略发展和资产优化的需要，公司将与燃气具制造业务相关的子公司股权转让，并于2020年12月30日正式签订《资产出售协议》（以下简称“本协议”），向海南建隆企业管理有限公司转让包括长青热能科技在内的标的股权、标的债权，本次资产出售已获公司2021年第一次临时股东大会审议通过。（公告编号：2021-005）。本协议签署之日，公司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，公司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。公司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，到期后将解除公司的担保责任。

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：北京天清源工程技术有限公司

法人代表：廖洁芬

注册资本：500万元

经营范围：建设工程项目管理；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表；产品设计；软件开发；技术推广服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地点：北京市朝阳区雅宝路8号3号楼9层904

(2) 公司名称：创尔特智能家居（中山）有限公司

法定代表人：杜启明

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：研发、制造、销售：智能家居产品、门锁、电子锁、指纹锁、五金配件。（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：中山市小榄镇小榄工业大道南20号之十三C栋

(3) 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

(4) 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

(5) 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、取暖器、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

(6) 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

(1) 北京天清源工程技术有限公司

截至2020年12月31日，总资产2477022.98元，净资产2198064.06元，2020年度营业收入8657169.56元，净利润3526184.82元。

(2) 创尔特智能家居（中山）有限公司

截至2020年12月31日，总资产7,257,396.20元，净资产5,009,210.01元，2020年度营业收入864,373.56元，净利润-1,248,851.60元。

(3) 长青热能科技（中山）有限公司

截至2020年12月31日，总资产472,600,118.79元，净资产48,283,893.67元，2020年度营业收入440,415,962.17元，净利润38,371,325.90元。

(4) 中山市创尔特智能家居科技有限公司

截至2020年12月31日，总资产60,296,201.81元，净资产42,817,685.36元，2020年度营业收入55,839,825.19元，净利润-7,182,314.64元。

(5) 中山市骏伟电器有限公司

截至2020年12月31日，总资产270,625,750.07元，净资产-2,109,836.39元，2020年度营业收入200,595,752.26元，净利润-12,109,836.39元。

(6) 长青（香港）发展有限公司

截至2020年12月31日，总资产40,509,025.62美元，净资产2,835,337.09美元，2020年度营业收入80,947,471.37美元，净利润835,337.09美元。

3、关联方与公司主要业务情况

(1) 公司（合并口径，下同）于2020年度向天清源公司采购了技术咨询服务917.66万元，占公司2020年度同类业务比重为12.38%。

(2) 公司（合并口径，下同）于2020年度通过出租办公区与创尔特智能家居

(中山)产生的交易金额为7.44元,占公司2020年度同类业务比重为71.43%。

(3)股权转让事项于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过后方实施。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,2020年度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

公司持股5%以上股东中山市长青新产业有限公司持有天清源公司100%股份,新产业公司是公司实际控制人何启强、麦正辉控制的其他企业,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

公司持股5%以上股东中山市长青新产业有限公司持有创尔特智能家居(中山)53%股份,新产业公司是公司实际控制人何启强、麦正辉控制的其他企业;创尔特智能家居(中山)法定代表人、执行董事杜启明是何启强女儿配偶的父亲;创尔特智能家居(中山)监事何启国是何启强的胞弟,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

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

天清源公司、创尔特智能家居(中山)经营情况正常,以往履约情况良好;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。公司与上述公司的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

公司与天清源公司、创尔特智能家居(中山)、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天清源公司、创尔特智能家居（中山）、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

公司或子公司与天清源公司、创尔特智能家居（中山）、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形成重大依赖，不会影响公司独立性。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

- 1、第五届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第九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

2021年3月29日