

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-018

## 科达制造股份有限公司

### 关于公司及子公司日常关联交易的公告

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：

- 本关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
- 该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易履行的审议程序

2022年3月30日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）召开第八届董事会七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司建筑陶瓷机械、非洲建筑陶瓷、锂电材料业务日常交易的运营模式及发展情况，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司发生关联交易，2022年全年预计发生采购原材料及商品 51,786.87 万元，销售陶瓷、原料等 32,581.50 万元，接受关联人提供劳务 16,337.59 万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）采购碳酸锂 50,000 万元，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）销售石墨化原材料 3,000 万元，委托漳州巨铭石墨化加工 3,000 万元，向漳州巨铭提供石墨化加工 1,500 万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售建筑陶瓷机械产品 7,800 万元。

关联董事边程、张仲华、沈延昌回避表决，其他 6 名董事一致同意通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东梁桐灿、边程将在股东大会对相关议案回避表决。

公司独立董事已事前认可该交易情况，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营所需，符合公司建筑陶瓷机械、非洲建筑陶瓷、锂电材料业务日常交易的运营模式及发展情况，交易公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，同意本次关联交易事项。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	2021 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
公司及子 公司	接受关联人提供的劳务	森大集团、 广州森大及 其子公司	12,770.80	12,567.37	
	向关联人购买原材料、商 品		35,515.86	32,157.79	通过本地物料替代国内 采购，规范流程、减少 加急件等临时采购，降 低采购及运输成本
	向关联人销售产品、商品		23,929.23	21,359.06	减少通过关联经销商的 销售，增加与终端客户 的交易
	合计		72,215.89	66,084.22	
公司子公 司	向关联人购买原材料	蓝科锂业	4,000.00	3,008.32	
公司子公 司	向关联人销售原材料	漳州巨铭	3,000.00	2,886.11	
	接受关联人提供的劳务		2,268.25	1,967.64	
	合计		5,268.25	4,853.75	
公司及子 公司	向关联人销售产品、商品	广东宏宇集 团有限公司 旗下子公司	14,180.00	11,046.75	根据项目安装或发货进 度，部分金额将于 2022 年度确认

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额	本年初至 2 月 28 日交易金额	前次实际发生金额
公司及子公司	接受关联人提供的劳务	森大集团、广州森大及其子公司	16,337.59	3,315.00	12,567.37
	向关联人购买原材料、商品		51,786.87	11,439.14	32,157.79
	向关联人销售产品、商品		32,581.50	6,497.43	21,359.06
	合计		100,705.97	21,251.57	66,084.22
公司子公司	向关联人购买原材料	蓝科锂业	50,000.00	1,637.16	3,008.32
公司子公司	向关联人销售原材料	漳州巨铭	3,000.00	900.00	2,886.11
	接受关联人提供的劳务		3,000.00	234.39	1,967.64
	向关联人提供的劳务		1,500.00	153.77	942.96
	合计		7,500.00	1,288.16	5,796.71
公司及子公司	向关联人销售产品、商品	广东宏宇集团有限公司旗下子公司	7,800.00	1,408.81	11,046.75

注：1、因各公司业务模式及关联方发展计划，森大集团与广州森大及其子公司、宏宇集团及其子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，因此以同一控制人为口径合并列示。

2、非洲建筑陶瓷业务方面，因公司肯尼亚基苏木陶瓷厂、加纳陶瓷厂四期五线将于 2022 年投产，因此预计公司子公司与森大集团、广州森大及其子公司的关联交易将有所增加。

3、考虑 2022 年蓝科锂业碳酸锂产能进一步释放，产销量增加，公司预计 2022 年采购量增加，且碳酸锂价格近年高企，因此预计关联交易金额增幅较大。

4、上述日常交易预计表中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

## 二、关联方介绍与关联关系

### （一）关联方概况

#### 1、广州市森大贸易有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周仁伟

注册资本：6,956.2956 万元人民币

注册地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 4606 室

成立日期：2004 年 02 月 23 日

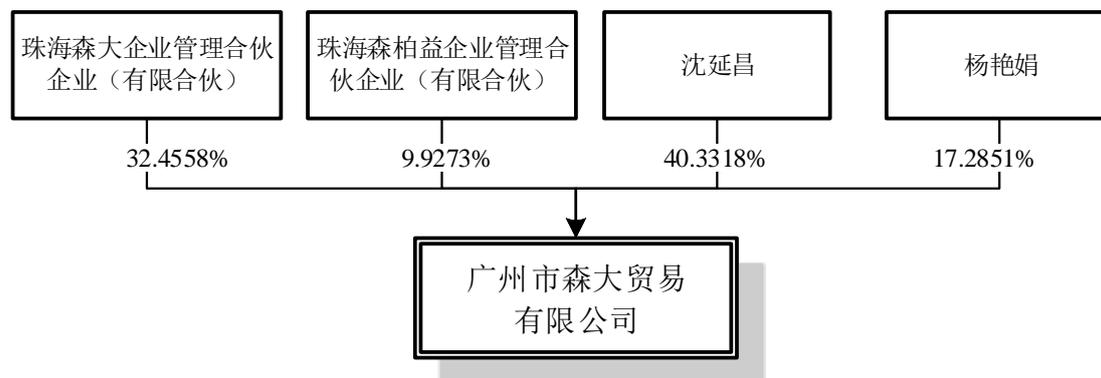
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务。

关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	89,410.40
负债总额	73,465.41
净资产	15,944.98
	2021年度（未经审计）
营业收入	306,519.33
净利润	583.10

广州森大股权结构：



## 2、森大集团有限公司

类型：私人股份有限公司

董事：沈延昌

注册资本：12,631 万港元

注册地址：ROOM A&B, 9/F., GLORY CENTRE, 8HILLWOOD ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG

成立日期：2019年9月18日

主营业务：投资及商品批发贸易等

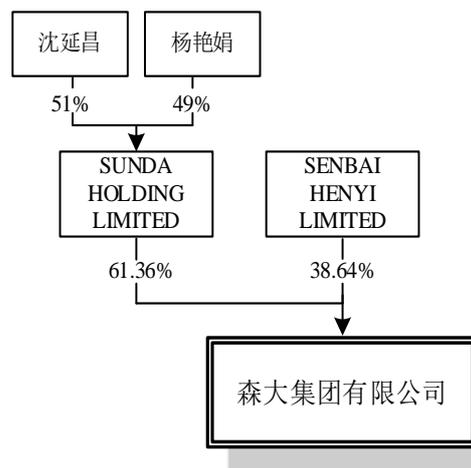
关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	442,137.27
负债总额	180,183.85
净资产	261,953.42
	2021年度（未经审计）
营业收入	1,126,976.70
净利润	133,210.50

注：森大集团本位币为港元，上述财务数据以报告期末（2021年12月31日）汇率0.8179换算人民币得出。

森大集团股权结构：



### 3、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

公司名称：青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

法定代表人：何永平

注册资本：51797.0554 万元人民币

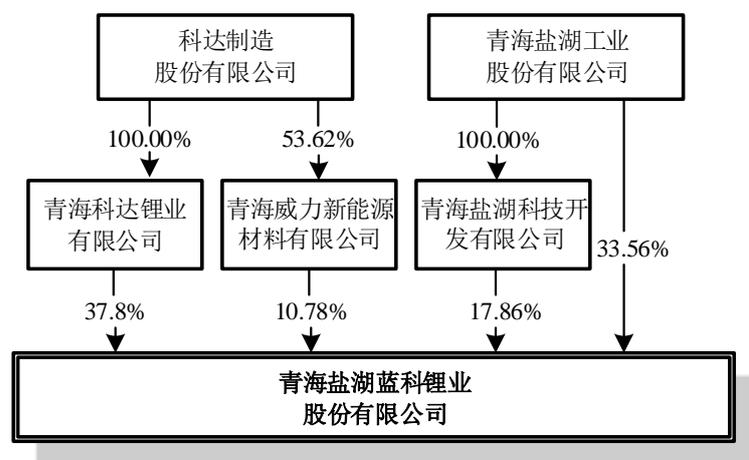
注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

成立日期：2007年3月22日

经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品；道路普通货物运输。（以上经营范围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）

活动)

股权结构:



关联方主要财务数据:

单位: 人民币万元

主要财务数据	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	337,236.16
负债总额	65,429.88
净资产	271,806.28
	2021年度(未经审计)
营业收入	185,308.64
净利润	91,383.40

#### 4、漳州巨铭石墨材料有限公司

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 王雪强

注册资本: 5000 万元人民币

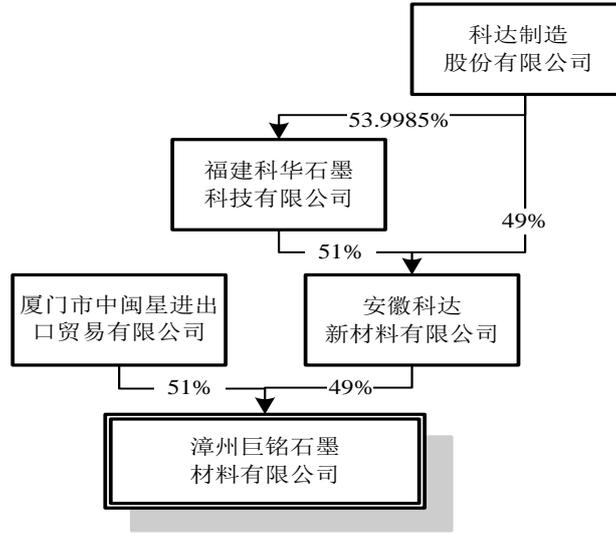
注册地址: 福建省南靖县船场镇星光村

成立日期: 2000 年 9 月 30 日

经营范围: 石墨材料生产、销售; 生产石墨化油焦、铁合金、金属硅、石墨烯复合负极材料、硅碳负极材料生产、销售(不含危险化学品); 专业技术服务

业。（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：



关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	8,266.29
负债总额	3,184.94
净资产	5,081.34
	2021年度（未经审计）
营业收入	8,072.80
净利润	902.12

## 5、广东宏宇集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁桐灿

注册资本：100,000 万元人民币

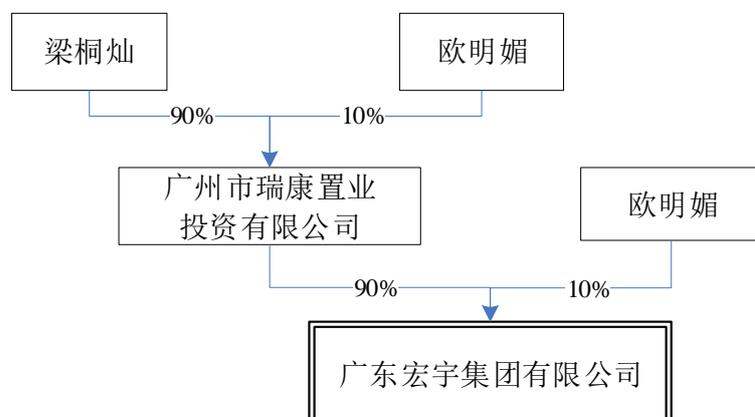
注册地址：佛山市禅城区季华四路 115 号二座 20-21 层之一（住所申报）

成立日期：1997 年 6 月 23 日

经营范围：销售：陶瓷制品；对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进行投资；家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务。（以上

经营项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。（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）

股权结构：



## （二）关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
广州森大、森大集团及子公司	公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控股股东、实际控制人，为森大集团董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第三项
蓝科锂业	为公司重要参股公司，公司间接持股 43.58%，且公司董事长边程于前十二个月内在蓝科锂业担任董事，目前公司董事张仲华、董事会秘书李跃进担任蓝科董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第三项以及第 6.3.3 条第三款
漳州巨铭	公司董事张仲华为参股公司漳州巨铭董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第三项
宏宇集团旗下子公司	持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿先生为广东宏宇集团有限公司实际控制人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项、第 6.3.3 条第一款第三项

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据上述公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本关联交易主要内容为公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建筑陶瓷业务的开展，发生的采购、销售、接受劳务等往来业务；公司子公司与蓝科锂业之间的碳酸锂采购往来业务，与漳州巨铭之间的原材料销售及加工业务往来；公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的建筑陶瓷机械销售业务。其中所涉产品及劳务交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

自 2016 年开始，公司与广州森大在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚等非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司，因广州森大在非洲有近 20 年的经营经验，有丰富的销售和采购渠道，公司及子公司通过利用广州森大及其关联方的渠道有助于推动非洲合资公司的前期建设和业务开展，有利于减少相关费用、降低成本。2015 年起，公司进入锂电池负极材料领域，并于 2017 年收购蓝科锂业 43.58% 股权，形成负极材料及碳酸锂加工贸易的业务布局，公司子公司在生产经营中与相关方产生了日常贸易、加工等方面的合作。除此之外，公司第一大股东梁桐灿（目前持股 18.91%）控制的宏宇集团旗下陶瓷企业为公司建筑陶瓷机械业务下游客户，公司及子公司在经营过程中需与其发生日常设备销售往来。综上所述，公司与相关关联方产生了必要的关联交易。

本次预计 2022 年日常关联交易是基于公司及子公司在建筑陶瓷机械、非洲建筑陶瓷、锂电材料板块的经营模式及业务需求，以及与公司下游客户之间发生的日常设备销售及加工等劳务往来，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易定价以市场价格为基础，结算时间和方式均符合项目进度及公司财务政策。上述关联交易有利于公司业务的顺利开展，有助于推动公司销售业绩，促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，公司主要业务及利润来源并未严重依赖该类关联交易，其对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议

- 2、公司第七届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事发表的事先认可书及独立意见

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日