

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-046

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2022 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，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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、“宏川智慧”）根据 2021 年度的关联交易情况，预计 2022 年度将与广东宏川新材料股份有限公司（以下简称“宏川新材”）、佛山市宏川新材料有限公司（以下简称“佛山新材”）、东莞市松园物业投资有限公司（以下简称“松园物业”）、广东宏川科技创新有限公司（以下简称“宏川科创”）、东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司（以下简称“绿川生态”）、常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民币 2,960.20 万元。

1、董事会表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林

海川、林南通、黄韵涛回避表决。

2、本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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	预计金额	截至 2022 年 3 月 31 日已发生金额	2021 年度发生金额
向关联人销售产品、商品	宏川新材	仓储综合服务	参考市场价	1,300.00	241.22	976.03
		房屋租赁及其他	参考市场价	6.50	1.37	5.49
	佛山新材	仓储综合服务	参考市场价	700.00	111.54	457.70
		房屋租赁及其他	参考市场价	12.00	2.70	10.80
	常熟宏智	设备及材料款	参考市场价	120.00	0.00	57.07
		服务费	参考市场价	60.00	12.72	21.27
	绿川生态	房屋租赁及其他	参考市场价	1.70	0	-
	小计	-	-	2,200.20	369.54	1,528.36
接受关联人提供的劳务	常熟宏智	仓储综合服务	参考市场价	100.00	9.62	-
	松园物业	房屋租赁及其他	参考市场价	230.00	56.42	173.72
	宏川科创	服务费	参考市场价	430.00	30.98	201.04
	小计	-	-	760.00	97.02	374.77

注：1、截至2022年3月31日已发生金额未经审计；2、小计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	宏川新材	仓储综合服务	976.03	1,200.00	0.96%	-18.66%	
		房屋租赁及其他	5.49	6.50	4.62%	-15.60%	
	佛山新材	仓储综合服务	457.70	600.00	0.45%	-23.72%	
		房屋租赁及其他	10.80	12.00	9.09%	-10.00%	
	常熟宏智	设备及材料款	57.07	-	-	-	
		服务费	21.27	-	2.12%	-	
	小计	-	1,528.36	1,818.50	-	-15.96%	
接受关联人提供的劳务	松园物业	房屋租赁	173.72	96.00	34.60%	80.96%	
	宏川科创	服务费	201.04	366.00	20.01%	-45.07%	
	小计	-	374.77	462.00	-	-18.88%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，难以实现准确的预计，公司 2021 年度与关联方日常关联交易的实际发生情况与预计产生差异主要系由客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响所致。公司 2021 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广东宏川新材料股份有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：林海川

（2）注册资本：6,300 万人民币

（3）住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科苑 1 号楼 103、203

（4）经营范围：化工新材料、化工产品的采购和批发（不设储存）按《危险化学品经营许可证》范围经营；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；贸易代理；企业管理服务。（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。）

（5）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 22,978.13 万元，净资产为 10,307.62 万元；2021 年度，营业收入为 148,439.95 万元，净利润为 2,268.37 万元。（数据经审计）

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）项的规定，宏川新材为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

宏川新材经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与宏川新材的日常关联交易为提供仓储综合服务、房屋租赁及其他，不存在坏账风险。

（二）佛山市宏川新材料有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：张良

（2）注册资本：1,000 万人民币

（3）住所：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8 号盈峰商务中心 13 楼 01 室

（4）经营范围：化工新材料、化工产品的采购、批发（以上不含危险化学品）；危险化学品销售（不带储存设施经营、贸易经营，具体事项依许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；贸易代理；企业管理服务。（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。）

（5）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 5,402.98 万元，净资产为 1,193.93 万元；2021 年度，营业收入为 31,528.11 万元，净利润为 283.26 万元。（数据未经审计）

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）项的规定，佛山新材为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

佛山新材经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与佛山新材的日常关联交易为提供仓储综合服务、房屋租赁及其他，不存在坏账风险。

（三）东莞市松园物业投资有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：刘彦

（2）注册资本：3,315 万人民币

（3）住所：东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋

（4）经营范围：物业投资、物业租赁、物业管理。（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。）

（5）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 4,312.12 万元，净资产为 3,276.37 万元；2021 年度，营业收入为 475.14 万元，净利润为 62.04 万元。（数据未经审计）

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）项的规定，松园物业为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

松园物业经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与松园物业的日常关联交易为提供房屋租赁及其他，不存在坏账风险。

（四）广东宏川科技创新有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：王冰

（2）注册资本：1,000 万人民币

（3）住所：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋 1 单元 305 室

（4）经营范围：软件系统开发及销售，物联网系统应用及物联网系统集成，电子商务平台设计、开发、维护，信息化咨询及信息技术服务外包。（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。）

（5）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 535.23 万元，净资产为 351.71 万元；2021 年度，营业收入为 342.40 万元，净利润为 26.86 万元。

（数据未经审计）

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）项的规定，宏川科创为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

宏川科创经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与宏川科创的日常关联交易为提供信息化技术服务等，不存在坏账风险。

（五）常熟宏智仓储有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：黄韵涛

（2）注册资本：17,500 万人民币

（3）住所：常熟市碧溪街道建业路 8 号

（4）经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 67,775.91 万元，净资产为 10,467.79 万元；2021 年度，营业收入为 1,344.83 万元，净利润为 -7,031.54 万元。（数据经审计）

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（四）项的规定，常熟宏智为公司董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人。

3、履约能力分析

常熟宏智经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与常熟宏智的日常关联交易为提供设备及服务等，不存在坏账风险。

（六）东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司

1、基本情况

（1）法定代表人：林海川

（2）注册资本：10,000 万元人民币

（3）住所：广东省东莞市沙田镇鲢沙大道 15 号 306 室

（4）经营范围：环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保科技产品的技术开发；固体废物治理（不含危险废物、医疗废物、严控废物、放射性固体废物）；危险废物经营；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；项目投资；工程咨询；各类工程建设活动；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）。（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。）

（5）主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 180.65 万元，净资产为 180.65 万元；2021 年度，营业收入为 0 万元，净利润为-19.35 万元。（数据未经审计）

2、与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中第二款（二）项的规定，绿川生态为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

绿川生态经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与绿川生态的日常关联交易为提供房屋租赁及其他，不存在坏账风险。

三、关联交易主要内容

公司预计的 2022 年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2022 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，付款（收款）条件的合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

本次日常关联交易事项有利于公司日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易预计符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，并对本次关联交易出具了如下独立意见：

公司2022年度预计与关联人发生的日常性关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定。公司2022年度预计发生的日常性关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年4月28日