

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-019

广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的实际需要，预计 2023 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称“无锡中鑫”）、天津东弘家居石材制品有限公司（以下简称“天津东弘”）发生日常关联交易，涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为 3,000 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 608.17 万元。

本次《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事周军先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2023 年度公司与关联方发生的各类日常交易情况如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

接受关联人提供的劳务	无锡中鑫	接受加工服务	市场价格	1000.00	267.96	608.17
接受关联人提供的劳务	天津东弘	接受加工服务	市场价格	2000.00	32.7	468.03
小计				3000.00	300.66	1076.2

注：1、截至披露日是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间；

2、2023 年 2 月，公司向浙江国聚新材料科技有限公司、程辉转让原全资子公司天津东弘 80%股权事项已完成工商变更登记，公司目前持有天津东弘 20%股权。公司董事长周军先生曾任天津东弘董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，天津东弘为公司关联方。公司与天津东弘在 2023 年 2 月之前发生的交易不属于关联交易。

（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
接受关联人提供的劳务	无锡中鑫	接受加工服务	608.17	1200	13%	49.32%	详见 2022 年 4 月 26 日公司披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）
小计			608.17	1200	13%	49.32%	
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			公司预计的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，系因公司年初根据双方可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，导致预计和实际发生情况产生差异。				
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			公司 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异系因正常的经营行为产生，关联交易实际发生额未超过 2022 年度的预计金额，符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）无锡中鑫新材料有限公司

1、基本信息

法定代表人：汪光友

成立时间：2019 年 10 月 25 日

注册资本：800 万元

注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾新路 29 号

统一社会信用代码：91320205MA20A58Q20

经营范围：工艺石材的加工、销售（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）。许可项目：建筑劳务分包（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家具安
装和维修服务（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）。

股权结构：汪光友持股 81%，公司持股 19%。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），无锡中鑫总资产为 1902.69 万元，净
资产为 452.88 万元；实现营业收入 1544.54 万元，净利润-132.17 万元。

2、关联关系说明

无锡中鑫新材料有限公司系公司联营企业。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条规定，以及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条
的规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方是依法存续且经营正常
的公司，具有良好的履约能力。

经查询，无锡中鑫不是失信被执行人。

（二）天津东弘家居石材制品有限公司

1、基本信息

法定代表人：程辉

成立时间：2017 年 7 月 10 日

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

注册地址：天津市静海经济开发区 3 号路 21 号

统一社会信用代码：91120223MA05TEL60D

经营范围：家居用人造石材及其制品加工、销售；家居安装及技术咨询；建筑材料、装饰材料销售。（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：2023 年 2 月完成工商变更登记后，浙江国聚新材料科技有限公司持股 70%；公司持股 20%；程辉持股 10%。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），天津东弘总资产为 468.84 万元，净资产为 247.34 万元；实现营业收入 630.70 万元，净利润-149.46 万元。

2、关联关系说明

2023 年 2 月完成工商变更后，天津东弘由公司全资子公司变为公司联营企业。公司董事长周军先生在过去 12 个月内任天津东弘经理和执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

经查询，天津东弘不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价方法将参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在本次审议通过的预计金额范围内签署，交易价格、付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

3、关联交易预计额度的有效期

本次日常关联交易预计额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方之间交易属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司业务不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形，此交易不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事，对公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，在查阅了相关资料及法律法规等规定后，认为公司 2023 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司 2023 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

公司 2023 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，保证公司业务的连续性和稳定性，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续良性发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司的独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次日常关联交易预计事项。

3. 保荐机构核查意见

保荐机构认为：中旗新材 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对 2023 年度日常关联交易预计事项无异议，同意本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 公司第二届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5. 保荐机构关于 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日