

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-042

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于公司新增2024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) 前次日常关联交易预计情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（含子公司）2024年预计与关联方惠州市力创五金制品有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性关联交易预计总金额为3,888万元（人民币，下同）。具体内容详见2024年1月17日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 本次新增日常关联交易预计情况

因公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）高级管理人员任职发生变化，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，对新增关联方发生的日常关联交易进行预计，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（含子公司）预计2024年7月-12月与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）发生存款和理财业务，存款余额不超过5,000万元，委托理财额度不超过1,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次新增与关联方的预计日常关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年7-12月预计金额	截至6月30日已发生金额
接受关联方服务	广发银行	银行存款、理财产品	市场原则	单日最高存款余额不超5,000万元、理财额度不超过1,000万元	单日最高存款余额5,296.91万元、理财额度1,000万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

- 1、公司名称：广发银行股份有限公司
- 2、法定代表人：王凯
- 3、注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
- 4、注册资本：2,178,986.0711 万人民币
- 5、成立时间：1988 年 7 月 8 日

6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）。

7、财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，广发银行资产总额为 35,095.22 亿元，净资产为 2,769.84 亿元；2023 年 1 月至 12 月，营业收入为 696.78 亿元，净利润为 160.19 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

广州城投总会计师为公司的关联自然人，其现任广发银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），为公司关联法人，故认定广发银行为公司关联法人。广发银行与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（四）经查询，广发银行不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次新增关联交易为公司（含子公司）在广发银行开展存款、理财业务，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存款利率、理财收益利率确定，关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司（含子公司）在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展的正常的资金业务，利率按商业原则，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已于2024年8月22日召开公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

公司（含子公司）新增与关联方发生日常关联交易是基于关联方变化情况及公司（含子公司）日常经营业务需要对关联交易金额上限进行预计。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法有效。

综上所述，独立董事一致同意《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会

二〇二四年八月二十九日