

广东松发陶瓷股份有限公司 关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况 暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 2021 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是基于公司及子公司业务发展生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该交易对关联方形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事林道藩回避表决。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2、公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表独立董事意见如下：公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。公司日常关联交易系公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。我们一致同意将上述日常关联交易事项提交股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度确认日常关联交易主要为购销商品、原材料和提供劳务，交易价格公平、公允，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020 年预计发生金额 (不含税)	2020 年实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异占上市公司 2020 年度经审计资产的比例 (%)
向关联方采购商品	潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司	采购陶瓷及瓷釉	19,500,000.00	12,782,003.65	0.60
向关联方提供劳务	北京大米科技有限公司	提供技术服务	74,716,981.13	74,717,242.52	0.00
	北京可爱蛙教育科技有限公司	硬件、咨询和系统开发服务	200,000.00	13,274.34	0.02
合计			94,416,981.13	87,512,520.51	

本期因全球新冠疫情影响,公司销售订单达不到预期,对潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司的采购相应减少。

除以上交易外,公司及子公司 2020 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额的差异未达到 300 万元人民币以上,也未达到公司 2020 年经审计资产绝对值的 0.5%以上。

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2021 年预计发生金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2021 年 4 月 26 日与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)
向关联方采购商品	潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司	3,540,000.00	1.00	1,726,661.16	12,782,003.65	4.69

向关联方提供劳务	北京大米科技有限公司	30,000,000.00	36.30	3,178,329.01	74,717,242.52	90.41
合计		33,540,000.00	-	4,904,990.17	87,499,246.17	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

1、潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司

住 所：潮州市潮安区浮洋镇徐陇村后陇下片工业区

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨小帆

注册资本：550 万元人民币

成立日期：2012 年 7 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：制造、加工：陶瓷制品，陶瓷原料（不含危险品），五金、不锈钢制品，瓷泥，纸箱。（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）

关联关系：公司总经理林道藩之妻陆巧秀原持有潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司 9.09% 股权并担任该公司监事。2021 年 3 月，陆巧秀将持有的泛泰陶瓷 9.09% 股权转让给自然人杨小帆，并辞任监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，自 2022 年 3 月以后潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司将不再是公司的关联方。

2、北京大米科技有限公司

住 所：北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼二层 2223

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：米雯娟

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2013 年 10 月 18 日

营业期限：2013-10-18 至 2033-10-17

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示

活动；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文化咨询；教育咨询(中介服务除外)；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零配件、日用品、服装、鞋帽、玩具、文化用品、家用电器、体育用品、箱包、珠宝首饰、食品添加剂、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)；从事互联网文化活动；出版物零售；音像制品制作；广播电视节目制作；经营电信业务；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、音像制品制作以及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。)

关联关系：公司控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司原实际控制人之一陈广涛之妻持有北京大米科技有限公司 1.61%股权并担任该公司董事。

3、北京可爱蛙教育科技有限公司

住 所：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 16 层 1609-011 号

公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 文宏峰

注册资本： 300 万元人民币

成立日期： 2017 年 8 月 10 日

营业期限： 2017-08-10 至 2047-08-09

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询(中介服务除外)；文化咨询；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务。(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。)

关联关系：北京醍醐兄弟科技发展有限公司原实际控制人之一谢忠明持有北京可爱蛙教育科技有限公司 25%股权。

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策

公司及子公司与上述关联方发生的日常交易定价原则是：

- 1、参考市场价格，经双方协商后确定；
- 2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- 3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及子公司业务发展生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021年4月27日