

广东冠豪高新技术股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、诚通能源广东有限公司（以下简称“诚通能源”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、中纸宏泰生态建设有限公司（简称“中纸宏泰”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）在2023年3月1日至2024年2月29日期间发生日常关联交易，购买方向合计81,200万元，销售方向合计9,800万元，合计91,000万元。

（二）日常关联交易预计履行的审议程序

2023年3月10日，公司第八届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意2023年度日常关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见，认为：公司及下属子公司根据实际情况对2023年度日常关联交易进行预计，有利于公司及下属子公司生产

经营活动的正常开展；交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司2023年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关 联 交 易 类 别	关 联 方	交 易 内 容	2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日 预计金 额（万元）	2022 年 3 月 1 日 至 2023 年 2 月 28 日 实际发生金额（万元）	实际发生金 额占同类业 务比例（%）	预计金额与实 际发生金额差 异较大原因
向 联 购 原 料	中 国 纸 业	购买木 浆、煤 炭、化 工原料	82,590	43,877	8	由于市场原材 料波动情况和 公司整体经营 需要，调整原 材料供应物资 采购计划。
	岳 阳 林 纸	购买木 浆、化 工原 料、包 材	1,000	191	0.04	--
	茂 源 林 业	购买木 浆	15,000	0	0	公司调整原材 料木浆等供应 物资 采 购 计 划。
	泰 格 林 纸	购买木 浆、煤 炭、化 工原料	500	204	0.04	--
向 联 购 燃 和 力	关 方 买 料 动 诚 通 能 源	购买煤 炭	28,000	0	0	2022 年 关 联 方 提 供 的 资 源 品 种 不 匹 配 ， 未 发 生 业 务 。
接 关 方	受 联 提 中 储 创 世	接受货 物运输 服务	7,500	6,033	25	--

供 的 劳 务	诚通物流	接受货物运输服务	3,500	3,536	14	--
向 联 方 联 销 原 料	中国纸业	销售木浆原料	9,000	509	98	由于关联方调整了对公司的采购计划，导致原预计交易后续未进行。
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	2,700	313	1	--
向 联 方 联 销 产 品、商 品	泰格林纸	销售固废	1,050	1296	73	--
合 计			150,840	55,959	--	--

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

2023年3月1日至2024年2月29日，公司下属子公司发生日常关联交易，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年3月1日至2024年2月29日预计金额(万元)	2022年3月1日至2023年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大原因
向 关 联 方 购 买 原 材 料	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	67,200	43,877	8	考虑到原材料市场波动情况和公司整体生产扩大的需要，预估增加关联交易预计金额。
	泰格林纸	购买木浆原料	1,000	204	0.04	--
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,300	191	0.04	--
向 关 联 方 购 买 燃 料 和 动 力	诚通能源	购买煤炭原料	2,500	0	0	考虑到煤炭市场波动情况和煤炭使用品种优化的需要，预估增加关联交易预计金额。
接 受 关 联 方 的 提 供	中储创	接受货物运输服务	5,000	6,033	25	--

务	世					
	诚通物流	接受货物运输服务	3,200	3,536	14	--
	中纸宏泰	接受工程服务	500	196	2	--
	天岳环保	接受工程服务	500	0	0	随着公司项目开工建设，增加工程服务。
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	5,000	509	97.50	考虑到原材料市场波动情况和木浆采购品种结构的调整置换需要，预估增加关联交易预计金额。
	泰格林纸	销售木浆原料	1000	0	0	因业务需要，增加销售木浆原料单位。
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	2,800	313	1	因为业务需要，预估增加化木浆、工原料销售的关联交易预计金额。
向关联方销售产品、商品	泰格林纸	销售固废	1000	1,296	73	
合计			91,000	56,155		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;销售食品。	北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501
泰格林纸	408,394	叶蒙	纸浆、机制纸及纸板制造;造纸机械制造、安装及技术开发、服务;林化产品的研究开发、生产、销售;五金、	中国(湖南)自由贸易试

			交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；煤炭销售；石油及制品、其他化工产品（不含危险化学品及监控品）批发；金属材料、木材、废纸、废钢铁、矿石、机器设备、机电产品、水泥、橡胶、电线、电缆销售；农产品的加工与销售；饲料及原料的销售；粮油销售；港口装卸及物资中转服务（不含运输）。（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）。	验区岳阳片区长江大道西新港港口多式联运物流园 002 号
岳阳林纸	180,445.3109	李战	纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的进出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。	中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 001 号
诚通能源	5,000	郭海安	建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；木材销售；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理；金属制品销售；石棉水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；纸制品销售；有色金属合金销售；纸浆销售；机械设备销售；石墨烯材料销售；橡胶制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属结构销售；棕制品销售；林业产品销售；高品质合成橡胶销售；水泥制品销售；电气设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；危险化学品经营。	广州市天河区天河北路 189 号 22 层 01 单元
中储创世	5,000	谢平	国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装卸搬运；金属材料销售。（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）许可项目：道路货物	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产

			运输（不含危险货物）。	业园陆港一 纬路 9 号 403 室
诚通 物流	10,000	吕永冲	一般项目:国内船舶代理;运输货物打包服务;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;停车场服务;电子过磅服务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;仓储设备租赁服务;集装箱销售;集装箱租赁服务;国际船舶代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;再生资源销售;再生资源加工;智能仓储装备销售;物业管理;住房租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);城市绿化管理;特种设备出租。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;水路普通货物运输;公共铁路运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	湛江市东海 岛东海大道 313 号广东 冠豪高新技 术股份有限 公司储运部 办公楼 2 楼 206 室
中纸 宏泰	5,000	李智	建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;特种设备安装改造修理;特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;对外承包工程;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;新材料技术研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;市政设施管理;环境保护专用设备制造;建筑废弃物再生技术研发;建筑物清洁服务;金属结构制造;金属结构销售;环保咨询服务;安全、消防用金属制品制造;消防器材销售;消防技术服务;建筑材料销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;防腐材料销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;园林绿化工程施工;纸制品制造;纸制品销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;规划设计管理;工业设计服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;通用设备修理;日用电器修理;五金产品制造;五金产品零售;化工产品生产(不含许可类化	中国(湖南) 自由贸易试 验区岳阳片 区长江大道 西新港多式 联运物流园 007 号

			工产品) ;日用化工专用设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);生态环境材料销售。(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)	
天岳环保	2,000	周昌群	污水处理技术及其应用;水处理运营、水环境综合治理;环保工程设计与施工;环保工程专业承包;建筑劳务分包;再生资源回收、加工(不含固体回收、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目);环保技术研发咨询服务;环保设备销售;净水剂、工业水与软化水的生产及销售;水处理药剂研发生产及销售;有机肥、营养土生产及销售;代理招标、招投标、物流辅助服务业务;企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);劳务服务(不含劳务派遣)(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)	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区永济大道临港高新产业园一期1号栋A座695室

2. 关联方主要财务数据

公司名称	主要财务数据(万元)(经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	3,497,456	1,418,177	2,341,809	40,073
泰格林纸	2,264,383	694,430	1,008,602	35,117
岳阳林纸	1,645,266	879,445	783,805	30,212
诚通能源	14,000	7,400	187,800	2,040
中储创世	12,694	7,157	43,023	395
诚通物流	35,560	11,201	10,090	919
中纸宏泰	12441	5554	25166	1077
天岳环保	4,981	3,285	10,811	1,285

备注：关联方数据为2021年度经审计合并财务数据。

经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

(二) 关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、泰格林纸、岳阳林纸、诚通能源、中纸宏泰、天岳环保均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）下属企业；中储创世、诚通物流曾为诚通集团下属企业，同时诚通集团为中储创世、诚通物流现实际控制人中国物流集团有限公司并列第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交

易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日