

广东四通集团股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据日常生产经营和业务发展需要，预计2023年度公司与关联方之间开展日常关联交易总额为150万元。
- 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见，本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
- 该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月12日，公司召开的第四届董事会2023年第一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事均回避表决。本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见如下：

公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性及其损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会2023年第一次会议审议。

独立董事意见如下：

公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动

所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。本次日常关联交易事项审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
公司	销售货物	江西唯美陶瓷有限公司	0	48,141.59
公司	销售货物	广东家唯贸易有限公司	4,000,000.00	724,733.64
合计	-	-	4,000,000.00	772,875.23

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2023年预计发生金额	本年初至本公告披露日交易金额	前次实际发生金额
公司	销售货物	广东家唯贸易有限公司	1,500,000.00	96,460.18	724,733.64
合计	-	-	1,500,000.00	96,460.18	724,733.64

二、关联方介绍与关联关系

（一）基本情况

名称：广东家唯贸易有限公司

住所：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号501室

法定代表人：黄少慧

注册资本：5,000万元人民币

营业期限：2020-11-10 至 长期

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售。（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）

截至2022年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产15,545.44万元，净资产7,471.87万元，营业收入48,300.22万元，净利润1,888.26万元。

（二）关联关系

因广东家唯贸易有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，广东家唯贸易有限公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的交易是正常生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低运营成本，提升运营效率。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方依赖的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日