

广州毅昌科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。预计交易总额不超过人民币 2.2 亿元。

公司于 2016 年 4 月 21 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》，关联董事熊海涛女士对此项预案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	上年实际发生	
			金额	占同类业务比例（%）
购买塑胶粒子	金发科技	不超过 2.2 亿元	14477.01 万元	31.90%

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

年初至本公告披露日，公司与金发科技累计已发生的关联交易金

额合计为 3759.05 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 公司名称：金发科技股份有限公司

注册资本：25.6 亿元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

法定代表人：袁志敏

公司经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

截至 2015 年 9 月 30 日，金发科技总资产为 14,256,260,052.67 元，总负债为 5,948,880,642.56 元，归属于上市公司股东的净资产为 8,277,766,323.57 元，2015 年 1-9 月营业收入 11,489,456,870.96 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 455,202,727.47

元。

2、关联关系

熊海涛女士任公司的董事长，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至 2016 年 12 月 31 日，关联交易总金额不超过人民币 2.2 亿元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与金发科技的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。该双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益，对公司不造成重大影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2016 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于

提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016年4月21日