

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2021-111

佛山电器照明股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品等日常关联交易总金额不超过 43800 万元。2021 年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 17,056.71 万元。

2021 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.50% 股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。

（二）2022 年度预计日常关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	佛山市国星光电股份有限公司	购买原材料	参照市场价格	10500	4188.37
	广东风华高新科技股份有限公司			1550	781.54
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司			600	469.55
	小计			12650	5439.46
向关联人采购商品、服务	广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司	购买固定资产	参照市场价格	2000	0
	小计			2000	0
向关联人销售产品、商品	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司	销售产品	参照市场价格	12000	184.97
	广东省新立电子信息进出口有限公司			5000	3886
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司			1550	332.29
	广东省建筑工程集团有限公司及其控股子公司			1500	0
	广东广晟有色金属集团有限公司及其控股子公司			1200	799.87
	佛山市国星光电股份有限公司			1000	0

	广东省广晟地产集团有限公司及其控股子公司			1000	308.96
	广东省电子技术研究所			1000	0
	广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司			600	0
	广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司			300	7.35
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司			4000	2414.96
	小计			29150	7934.40

注：上表中年初至披露日已发生金额系公司财务部门初步核算的数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以 2021 年年度报告中披露的为准。

(三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、固定资产	佛山市国星光电股份有限公司	购买原材料	4188.37	12000	-65.10%	2021 年 1 月 28 日，公告编号：2021-005
	广东风华高新科技股份有限公司		781.54	1500	-47.90%	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		469.55	1300	-63.88%	
	广东省电子技术研	购买固	115.19	300	-61.60%	

	究所	定资产				
	小计		5554.65	15100	-63.21%	
接受关 联人提 供的劳 务	江门市东江环保技 术有限公司	接受 劳务	26.94	0	-	不适用
	佛山市富龙环保科 技有限公司		2.55	0	-	
	珠海市斗门区永兴 盛环保工业废弃物 回收综合处理有限 公司		0.57	0	-	
	广东省电子技术研 究所		0.27	0	-	
	小计			30.33	0	
向关联 人销售 产品、商 品	广东广晟有色金属 集团有限公司及其 控股子公司	销售 产品	799.87	1500	-46.68%	2021年1月 28日,公告 编号: 2021-005
	广东省广晟置业集 团有限公司及其控 股子公司		7.35	1000	-99.27%	
	广东省电子信息产 业集团有限公司		0.80	0	-	
	广东省广晟控股集 团有限公司		3.02	0	-	
	广东省新立电子信 息进出口有限公司		3886.00	3800	2.26%	
	广东省广晟地产集		308.96	3000	-89.70%	

团有限公司及其控股子公司					
广东华建企业集团有限公司及其控股子公司		184.97	3600	-94.86%	
深圳市南和移动通信科技股份有限公司		0.09	0	-	
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司		332.29	1000	-66.77%	
佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		2414.96	3600	-32.92%	
小计		7938.31	17500	-54.64%	

注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算的数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以 2021 年年度报告中披露的为准。

二、 关联方介绍与关联关系

1、 基本情况：

(1) 佛山市国星光电股份有限公司，法定代表人：王佳，注册资本：61847.7169 万元，注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号，经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；

经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 60.72 亿元，净资产 37.20 亿元，营业收入 28.48 亿元，净利润 1.78 亿元（以上数据取自国星光电 2021 年第三季度报告）

(2) 广东风华高新科技股份有限公司，法定代表人：吴泽林，注册资本：89523.31 万元，注册地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城，经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸字[1999]381 号文经营）；经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 102.23 亿元，净资产 68.19 亿元，营业收入 39.55 亿元，净利润 8.79 亿元（以上数据取自风华高科 2021 年第三季度报告）

(3) 广东省广晟建设投资集团有限公司，法定代表人：聂文光，注册资本：30000 万元，注册地址：广州市天河区上元岗中成路 300 号，经营范围：高速公路基础设施及房地产项目的投资、建设和运营管理；提供企业管理、资产管理、工程施工、工程技术、项目投资的策划咨询；建设工程项目管理；销售：石油制品（不含危险化学品）、建筑材料；机械设备租赁；机动车公共停车场管理、物业管理。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 51.56 亿元，净资产 2.85 亿元，营业收入 18 亿元，净利润 136.18 万元（该数据未经审计）。

(4) 广东华建企业集团有限公司，法定代表人：李爱东，注册资本：20000 万元，注册地址：广州市天河区天府路 233 号 1901 房，经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；机电设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；建设项目工程咨询；房地产咨询服务；企业管理咨询服务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 46.69 亿元，净资产 14.09 亿元，营业收入 21.29 亿元，净利润 1.71 亿元（该数据未经审计）。

(5) 广东省新立电子信息进出口有限公司，法定代表人：李学东，注册资本：500 万元人民币，注册地址：广州市越秀区豪贤路 172 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：化工产品（不含危险化学品）；展览服务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 1.71 亿元，净资产 0.13 亿元，营业收入 3.83 亿元，净利润 6.33 万元（该数据未经审计）。

(6) 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，法定代表人：王碧安，注册资本：356968.5327 万元人民币，注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加

工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 269.16 亿元，净资产 131.29 亿元，营业收入 320.88 亿元，净利润 9.90 亿元（以上数据取自中金岭南 2021 年第三季度报告）。

(7) 广东广晟有色金属集团有限公司，法定代表人：刘瑞弟，注册资本：7959.88 万元。注册地址：广东省广州市黄埔大道中 199 号 19 楼，经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由下属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产品；销售工业生产资料（不含小汽车及危险化学品）；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理；投资物流服务业；投资智能机器系统技术服务和构建的生产；投资幕墙工程及设计，以及相关产品的生产经营和安装（含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件，从事相关产品安装业务等）；实业投资；股权投资；投融资管理服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 69.53 亿元，净资产 19.42 亿元，营业收入 84.93 亿元，净利润 0.61 亿元（该数据未经审计）。

(8) 广东省广晟地产集团有限公司，法定代表人：王一民，注册资本：35000 万元人民币，注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 6 楼 601A 室，经营范围：房地产开发与销售，物业管理，资产管理和运营，股权管理和运营，投资收益的管理及再投资；企业管理、资产运营的咨询；房屋租赁。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 85.14 亿元，净资产 10.02 亿元，营业收入 18.10 亿元，净利润 1.16 亿元（该数据未经审计）。

(9) 广东省电子技术研究所，法定代表人：杨成胡，注册资本：

1500 万元，注册地址：广州市天河区中山大道西 61-65 号，经营范围：通信网络设备及终端产品、智能交通设备、智能制造设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、技术服务；计算机系统集成、智能制造系统工程施工及安装；通信、监控、收费综合系统工程施工及安装（按本公司有效证书经营）；仪器设备维修及租赁，房屋租赁，停车场经营。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 1.40 亿元，净资产 0.89 亿元，营业收入 0.53 亿元，净利润 188.89 万元（该数据未经审计）。

（10）广东省广晟置业集团有限公司，法定代表人：王金全，注册资本：80000 万元人民币，注册地址：广东省广州市越秀区明月一路 9 号广州凯旋华美达大酒店 24、25 楼，经营范围：置业投资与资产管理，资本运营；物业租赁，物业管理；商务咨询，电子商务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 23.15 亿元，净资产 0.94 亿元，营业收入 6.70 亿元，净利润 0.8 亿元（该数据未经审计）。

（11）广东省建筑工程集团有限公司，法定代表人：张育民，注册资本：937590.5 万元人民币，注册地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号，经营范围：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包；以上工程设计、勘察、规划等；以上各类工程投融资与经营；清洁能源项目投资、建设与运营，水力电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售；建筑相关科研、制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务；货物进出口、技术进出口；承包境外工程及境内国际招标工程，境外工程所需设备、材料出口；

劳务咨询服务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 972.11 亿元，净资产 259.81 亿元，营业收入 559.40 亿元，净利润 13.13 亿元（该数据未经审计）。

（12）佑昌灯光器材有限公司，董事长：庄坚毅，注册资本：200 万港元，注册地址：香港柴湾永泰道 50 号港利中心 20 楼，经营范围：电子产品，电光源产品，灯具，电光设备等进出口业务，提供照明设计安装及售后服务。

截至 2021 年 9 月底，其总资产 14.67 亿港元，净资产 9.10 亿港元，营业收入 1.05 亿港元，净利润 0.28 亿港元（该数据未经审计）。

2、经查询，以上关联方均不是失信被执行人。

3、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
佛山市国星光电股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东华建企业集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省新立电子信息进出口有限公司	受同一实际控制人控制的企业
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东广晟有色金属集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟地产集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省电子技术研究所	受同一实际控制人控制的企业

广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司	持有公司 5% 以上股份的法人
广东省建筑工程集团有限公司及其控股子公司	关联自然人有重大影响的企业

4、履约能力分析

上述关联方大部分与公司属于同一实际控制人，依法存续，经营情况正常，根据其基本情况、良好的资产、财务状况及公司与其长期的合作伙伴关系，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在 2022 年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，从而提高公司的销售收入，保证原材料供应，降低公司运营成本。

2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务

不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1、公司第九届董事会第二十五次会议审议通过本次关联交易，关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。

2、公司三名独立董事出具了表示同意将该议案提交第九届董事会第二十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价均采用市场公允的价格，充分体现了公平、公允的交易原则，有利于公司的生产经营，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

3、此项日常关联交易将在董事会通过后进行披露，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 29 日