

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李雪峰先生已回避表决。现将具体事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金刚玻璃”）的子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）拟与关联方贵港汉邦木业有限公司（以下简称“贵港汉邦”）、江西昊方铝业有限公司（以下简称“江西昊方”）发生日常关联交易，具体内容如下：

1、苏州金刚与贵港汉邦发生日常关联交易

贵港汉邦主要从事木材加工；建筑用木料及木材组件加工；地板制造；家具制造；家具安装和维修服务等业务。苏州金刚2021年拟与贵港汉邦发生关联交易，为其提供年产1000万平方米多层复合实木地板项目铝合金门窗幕墙工程采购安装事宜，约850万元。

2、苏州金刚与江西昊方发生日常关联交易

江西昊方主要从事铝合金模板及配件研发、生产、销售、租赁及安装服务。苏州金刚与江西昊方发生关联交易，2021年拟向江西昊方采购金额约1200万元铝型材。

（二）关联交易类别和金额

1、根据公司业务实际开展情况，本次公司的控股子公司与关联方发生关联交易，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计合同签订金额	上年实际发生金额
向关联方销售	贵港汉邦木业有限公司	850	
向关联方采购	江西昊方铝业有限公司	1200	

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

1、贵港汉邦木业有限公司

法定代表人：朱振宇

注册资本：8,000万元人民币

注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵港市西江产业园

经营范围：一般项目：木材加工；建筑用木料及木材组件加工；地板制造；家具制造；家具安装和维修服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；人造板销售；地板销售；纸制品销售；日用化学产品销售（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）

贵港汉邦2020年主要财务数据（未经审计）：截至2020年12月31日，资产总额为21,370.11万元、负债总额为21,094.19万元、净资产为275.92万元，2020年营业收入为6,411.06万元，净利润282.93万元。

2、江西昊方铝业有限公司

法定代表人：刘付章

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园区

经营范围：铝合金模板及配件研发、生产、销售、租赁及安装服务；铝锭、铝型材、铝棒、铝合金板材、铝门窗、玻璃制品、金属制品、五金制品及模具、幕墙及建材装饰材料、建筑材料、金属材料（除稀、贵金属）生产、销售；（以上经营范围国家有专项规定及危险化学品除外）进出口贸易（国家限定公司经营或者禁止的进出口商品除外）。（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）

江西昊方2020年主要财务数据（未经审计）：截至2020年12月31日，资产总额为15,111.77万元、负债总额为4,671.97万元、净资产为10,439.80万元，2020年营业收入为0万元，净利润583.93万元。

（二）关联关系说明

1、苏州金刚与贵港汉邦关联关系

贵港汉邦为欧昊实际控制企业，公司认定贵港汉邦为上市公司关联方，符合创业板的上市规则7.2.3条，“直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织，由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的相关规定，因此上述交易构成关联交易。

2、苏州金刚与江西昊方的关联关系

江西昊方为欧昊实际控制企业，公司认定江西昊方为上市公司关联方，符合创业板的上市规则7.2.3条，“直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织，由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的相关规定，因此上述交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

本公司认为上述各关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

(一) 定价政策与定价依据

子公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。本次定价参考市场价格，通过竞争性谈判的方式确定，交易公开、公平、公正。本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 关联交易协议主要内容

1、苏州金刚与贵港汉邦拟发生的日常关联交易

交易标的：年产 1,000 万平方米多层复合实木地板项目 1-7#厂房铝合金门窗幕墙工程

交易金额：合同含税总价预计为人民币 850 万元，若国家调整增值税税率，则合同含税总金额作相应调整。

支付方式：通过买方银行和卖方银行以人民币进行。

支付安排：按照进度安排，分别有备料款、进度款、结算款和质保金。

交货方式：卖方负责将产品运至安装现场指定地点，并负责产品运输、卸货、保管并承担风险。

合同生效条件：由双方法定代表人或授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效。

2、苏州金刚与江西昊方拟发生的日常关联交易

2021 年苏州金刚预计向江西昊方采购铝型材约 1200 万元。

支付方式：通过买方银行和卖方银行以人民币进行。

支付安排：按照实际购货进度结算，分别有预付款、结算款。

交货方式：卖方负责将产品运至苏州金刚指定场地，并负责产品运输、卸货、保管并承担风险。

合同生效条件：由双方法定代表人或授权代表人签字并且双方单位盖章之日起生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均是为保证子公司正常开展生产经营活动，发挥与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司及其子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及其子公司的独立性。

本次交易事项均为与公司子公司日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或者评估，无需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事相关意见

经核查，公司独立董事认为：本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，该关联交易遵守市场价格原则和公平、公正、公开原则，符合公司的根本利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，公司独立董事同意子公司与关联方发生日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日