

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2022-009 号

## 华塑控股股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易情况

### 及 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### 1、履行的审议程序

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 16 日召开十一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对相关事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

##### 2、2021 年度日常关联交易概述

公司控股子公司天玑智谷(湖北)信息技术有限公司(以下简称“天玑智谷”)根据日常经营生产的需求、交易成本的考虑以及结合对关联人深圳前海天润达供应链管理(以下简称“前海天润达”)的了解,委托其代购液晶面板(OC)、液晶模组,2021 年度(第四季度)向其采购液晶面板(OC)、液晶模组共计 21,656,601.53 元,占同类交易比例 11.11%。

##### 3、2022 年度日常关联交易预计

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	前海天润达	代购液晶面板(OC)、液晶模组	参见三、关联交易的主要内容	800	24	2,165.66

#### 二、关联交易介绍和关联关系

##### 1、基本情况

企业名称：深圳前海天润达供应链管理有限公司

法定代表人：张君

统一社会信用代码：914403003195676663

注册资本：2000 万人民币

经营范围：供应链的管理；国际货运代理；经济信息咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；仓库及厂房出租；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，前海天润总资产为 14,899,216.76 元，净资产为 2,857,010.44 元，2021 年度主营业务收入为 130,504,647.33 元，净利润为-105,914.03 元。

## 2、与上市公司的关联关系

2021 年公司完成重大资产重组暨现金购买天玑智谷 51% 股权，根据公司前期与各方签订的《股权转让协议》的安排，吴学俊未来 12 个月将被提名为公司董事，为公司的关联自然人，同时吴学俊为前海天润达的总经理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前海天润达为公司的关联法人，公司与天润达供应链发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

关联人资产状况良好，经营情况稳定，具备履约能力，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

关联人前海天润达主要向天玑智谷提供液晶屏代采服务，价格一般在液晶屏出厂价的基础上加上一定服务费，其中服务费一般又分为代理费和资金使用费。前海天润达与其他代采公司的服务费对比如下：

供应商	代理费率	资金使用费率
深圳前海天润达供应链管理有限公司	-	支付天数 30 天内：年化 10%； 30-60 天：15%； 超过 60 天：15%+0.05%/日滞纳金
深圳市方鼎供应链服务有限公司	0.30%	天数*0.04%，换算为年化约 14.4%
深圳市前海京通商业服务有限公司	0.15%	天数*0.03%，换算为年化约 10.8%

由上表可见，各家供应链企业的代采服务费费率相差不大，且费率适中。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

天玑智谷委托前海天润达采购的产品是生产过程中重要的原材料，该原材料生产商一般对客户的款项支付条件较严格，购买原材料需要支付较高比例的预付款，因此对于规模较小的企业通常难以采取直接采购的方式。天玑智谷成立时间较短，业务发展迅速，导致资金需求量较大，而前海天润达因其实际控制人为黄石市国资委，自身资金成本相对较低，主营液晶屏代采服务赚取资金使用费具有一定优势，对天玑智谷的采购需求能够快速响应，因此在价格合适的前提下，向关联方采购原材料具有必要性和合理性。天玑智谷在被上市公司收购后，其资金压力得到了有效缓解，将在之后的业务中逐渐减少关联交易，预计 2022 年与前海天润达发生的关联交易金额不超过 800 万元。

天玑智谷与关联方发生的业务往来属于正常经营业务所需，有利于其经营业务的开展，交易双方严格遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的定价政策和定价依据合理，与非关联方交易对象同等对待，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。关联交易金额占同类交易金额的比例不高，不会对公司各项业务的独立性产生影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事相关意见**

##### **1、事前认可意见**

经核查，我们认为公司预计的 2022 年日常关联交易属于正常的经营生产，符合公司日常经营所需，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

##### **2、独立意见**

公司发生的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，交易各方严格按照协议约定执行，2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，定价公允，关联交易行为公平、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计事项。

#### **六、备查文件**

##### **1、十一届董事会第十九次临时会议决议；**

- 2、独立董事关于十一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
  - 3、独立董事关于十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十八日