

## 珠海华金资本股份有限公司

### 关于对外销售口罩暨关联交易的公告

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

#### 一、关联交易概述

1、为支持防疫工作及企业复工复产，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属公司珠海华实医疗科技控股有限公司（以下简称“华实医疗”），拟向关联方珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属全资、控股公司销售口罩，预计向关联方全年销售总金额不超过人民币 500 万元。

2、华实医疗为本公司下属公司珠海华冠科技股份有限公司下属的全资公司，本公司的控股股东为珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）；华实控股为华发集团的全资子公司；本公司董事长郭瑾女士兼任华实控股董事长，本公司副董事长及总裁谢浩先生兼任华实控股董事，本公司董事李光宁先生兼任华发集团总经理，本公司董事邹超勇先生兼任华发集团董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇回避表决。

3、2022 年 3 月 22 日，本公司召开的第十届董事会第十一次会议对《关于公司下属公司签订〈口罩购销合同〉暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。

4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

#### 二、关联交易对方的基本情况

珠海华发集团有限公司 1986 年 5 月 14 日成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币 111,978.97 万元，法人代表李光宁，经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等

商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。（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）。

截止2020年12月31日（经审计），华发集团总资产48,778,304.22万元，净资产13,427,323.21万元；2020年度实现营业收入10,919,024.44万元，净利润554,964.97万元。

截止2021年9月30日（未经审计），华发集团总资产56,107,814.72万元，净资产14,470,076.82万元；2021年1-9月实现营业收入9,317,585.62万元，净利润396,532.51万元。

### 三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是公司关联方出于支持防疫工作及企业复工复产，以公允的市场价格为定价基础，是正常的商业交易，并按照正常的市场经营规则进行。

### 四、关联交易协议的主要内容

产品名称：一次性使用口罩

规格：17.5cm\*9.5cm（±0.5cm）

单价（含税）：不超2.5元/片（含税）

销售总金额：不超500万元

鉴于疫情防疫工作的开展具有阶段性及未来不可预计性，本次口罩销售对象为珠海华发集团有限公司及其下属全资、控股公司等单位，具体销售对象及销售数量视防疫工作需要授权经营层具体商定。

### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；关联交易的开展将增加华实医疗的主营业务收入，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。

2022年1月1日至今，除本次董事会审议的关联交易外，本公司及公司控股子公

司与公司关联方华发集团及关联方发生关联交易金额累计约 140 万元。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：

本次公司下属公司珠海华实医疗器械有限公司向关联方销售口罩，是正常的商业交易，并按照正常的市场经营规则进行，有利于增加公司的业务收入。基于我们的独立判断，认为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事李光宁、郭瑾、谢浩、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
  - 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；
- 特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日