

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2022年4月13日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英、王瑞泉回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英、丁宗敏回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	江西鸥迪铜业有限公司	采购铜材	参照市场价格	8,900.00	872.69	7,360.54
	宁波艾迪西国际贸易有限公司	采购铜配件	参照市场价格	750.00	18.78	458.19

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	采购铜、阀门及电子配件	参照市场价格	250.00	0.00	34.40
	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	采购智能马桶	参照市场价格	1,200.00	255.15	963.65
	小计	-	-	11,100.00	1,146.62	8,816.78
向关联人采购设备	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	采购热泵与节能设备	参照市场价格	100.00	0.00	0.00
	小计	-	-	100.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	江西鸥迪铜业有限公司	辅助材料等	参照市场价格	100.00	0.06	1.50
	上海东铁五金有限公司	成品智能锁、锁五金及电子元件等	参照市场价格	300.00	0.00	0.83
	宁波艾迪西国际贸易有限公司	销售阀门及电子产品	参照市场价格	1,800.00	213.35	869.13
	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	销售阀门及电子产品等	参照市场价格	900.00	19.79	302.59
	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	销售底盘	参照市场价格	300.00	0.00	51.42
	浙江建工装饰集成科技有限公司	整装卫浴和陶瓷件等	参照市场价格	3,000.00	0.00	684.19
	小计	-	-	6,400.00	233.20	1,909.66

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“鸥迪”）成立于2012年08月15日，法定代表人季强，注册资本6,500万人民币。该公司的经营范围为：水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、

五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。住所为江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路 3 号。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 296,286,723.83 元，净资产 63,769,651.60 元；2021 年度实现营业收入 500,880,760.67 元，利润总额 837,444.57 元，净利润 837,444.57 元（以上数据已经审计）。

珠海盛鸥工业节能科技有限公司（以下简称“盛鸥”）成立于 2014 年 05 月 20 日，法定代表人游瑞成，注册资本 800 万人民币。该公司的经营范围为：开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。住所为：珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号（厂房 5）二楼 201 室。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 6,306,585.91 元，净资产 1,518,945.05 元；2021 年度实现营业收入 960,916.28 元，利润总额-550,582.66 元，净利润-550,582.66 元（以上数据未经审计）。

上海东铁五金有限公司（以下简称“上海东铁”）成立于 2003 年 04 月 10 日，法定代表人唐台英，注册资本 550 万美元。该公司的经营范围为：生产高档建筑五金、自动门及上述产品的配件，销售公司自产产品，以及从事上述产品及其同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务。住所为上海市松江工业区佘山分区吉业路 288 号。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 118,033,351.57 元，净资产 50,184,782.14 元；2021 年实现营业收入 184,806,085.92 元，利润总额 9,803,485.45 元，净利润 9,803,485.45 元（以上数据未经审计）。

宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）成立于 1999 年 03 月 22 日，法定代表人李家德，注册资本 200 万人民币。该公司的经营范围为：自营和代理各种货物和技术的进出口；五金、电子产品、塑料制品、建材、纺织品、服装、机械设备的批发；咨询服务。住所为浙江省宁波保税区发展大厦 1301-B。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 184,109,451.96 元，净资产为 25,047,306.13 元；2021 年度实现营业收入 612,160,176.14 元，利润总额 19,179,376.54 元，净利润 14,139,549.13 元（以上数据未经审计）。

嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）成立于 2008 年 12 月 16 日，法定代表人季强，注册资本 44,470 万元人民币，该公司的经营范围为：卫生洁具研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械零件、零

部件加工；卫生洁具制造；有色金属压延加工；家居用品制造；卫生洁具销售；家居用品销售。住所为浙江省海盐经济开发区大桥新区棕榈路 555 号。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 707,902,288.48 元，净资产 494,961,918.94 元；2021 年度实现营业收入 608,395,154.31 元，利润总额 21,014,366.45 元，净利润 21,121,342.12 元（以上数据未经审计）。

衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）成立于 2018 年 3 月 1 日，法定代表人江永红，注册资本 3,000 万人民币。该公司经营范围为智能卫浴产品的设计、开发、生产和销售；卫浴器具、五金、水暖管件、电工器材及配件的设计、研发、销售；货物及技术进出口。住所为浙江省衢州市柯城区东港八路 40 号。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 87,282,974.69 元，净资产 18,079,689.48 元；2021 年度实现营业收入 58,232,507.25 元，利润总额 -9,997,013.28 元，净利润 -7,516,747.54 元（以上数据未经审计）。

浙江建工装饰集成科技有限公司（以下简称“集成科技”）成立于 2018 年 6 月 28 日，法定代表人吴忠勇，注册资本 5,000 万人民币，该公司经营范围为一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；新材料技术研发；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；照明器具销售；消防器材销售；建筑装饰材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 34,466,892.28 元，净资产 24,404,320.16 元；2021 年度实现营业收入 6,061,589.16 元，利润总额 -1,430,196.54 元，净利润 -1,430,196.54 元（以上数据未经审计）。

## 2、关联关系

鸥迪是本公司的参股子公司，由本公司认缴出资 1,885 万元人民币，本公司出资占比 29%。公司董事唐台英任鸥迪董事，公司董事王瑞泉过去十二个月曾任鸥迪董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条规定的关联关系情形。

盛鸥是本公司的联营企业，是由本公司与联盛投资股份有限公司、绿源科技股份有限公司、游瑞成共同设立。由本公司认缴出资 300 万元人民币，本公司持股比例为 37.5%。本公司董事唐台英任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条规定的关联关系情形。

上海东铁是本公司关联方中盛集团有限公司的全资孙公司，董事唐台英任上海东铁董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条规定的关联关系情形。

本公司原董事吴传铨任宁波艾迪西、嘉兴艾迪西监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条规定的关联关系情形。

贝喜欧是本公司的联营企业，由本公司控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司与浙江喜尔康智能家居股份有限公司、贝朗（中国）卫浴有限公司共同设立。由控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司认缴出资 735 万元人民币，持股比例为 24.50%，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定的关联关系情形。

集成科技是本公司的合营企业，由本公司认缴出资 1,180 万元人民币，持股比例为 23.60%，全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司认缴出资 1,320 万元人民币，持股比例为 26.40%，董事唐台英、丁宗敏任集成科技董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

鸥迪、盛鸥、上海东铁、宁波艾迪西、嘉兴艾迪西、贝喜欧、集成科技均不是失信被执行人，经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

### 2、关联交易协议签署情况

（1）本公司拟与鸥迪签署 2022 年《铜材采购协议》和《辅料供应协议》，协议分别约定最高采购金额不超过 8,900 万元，最高销售金额不超过 100 万元。

协议约定本公司及分子公司向鸥迪购买其具有技术优势的铜管、铜锭等铜材，以及本公司及分子公司向鸥迪销售辅助材料等货物，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(2) 本公司拟与盛鸥签署 2022 年《采购协议》，协议约定最高采购金额不超过 100.00 万元。协议约定本公司及分子公司向盛鸥购买其具有技术优势的热泵与节能设备，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(3) 本公司拟与上海东铁签署 2022 年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过 300 万元。协议约定本公司及分子公司向上海东铁销售成品智能锁、锁五金及电子元件等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(4) 本公司拟与宁波艾迪西签署 2022 年《采购协议》和《供应协议》，协议分别约定最高采购金额不超过 750 万元，最高销售金额不超过 1,800 万元。协议约定本公司及分子公司向宁波艾迪西购买其具有技术优势的铜配件，以及本公司及分子公司向宁波艾迪西销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(5) 本公司拟与嘉兴艾迪西签署 2022 年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过 250 万元，最高销售金额不超过 900 万元。协议约定本公司及分子公司向嘉兴艾迪西购买铜、阀门及电子配件，以及本公司及分子公司向嘉兴艾迪西销售阀门及电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(6) 本公司拟与贝喜欧签署 2022 年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过 1,200 万元，最高销售金额不超过 300 万元。协议约定本公司及分子公司向贝喜欧购买其具有技术优势的智能马桶产品，以及本公司及分子公司向贝喜欧销售底座等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

(7) 本公司拟与集成科技签署 2022 年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过 3,000 万元。协议约定本公司及分子公司向集成科技销售整装卫浴和陶瓷件等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情

况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，并对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### 六、备查文件

- 1、海鸥住工第七届董事会第一次会议决议；
- 2、海鸥住工第七届监事会第一次会议决议；
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年4月15日