

广州市浪奇实业股份有限公司 关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额度的公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议和 2021 年度股东大会决议审议通过了《2022 年日常关联交易预计的议案》，内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日和 5 月 25 日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。2022 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额度的议案》，鉴于目前表面活性剂等业务持续向好，预计本年度相关销售规模将大幅增加，董事会同意调整公司与 Yue Xiu Textiles Co., Ltd（越秀纺织品有限公司）（以下简称“越秀纺织”）的关联交易额度，现将具体情况公告如下：

一、调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

子公司广州浪奇日用品有限公司（以下简称“南沙浪奇”）2022 年拟向越秀纺织销售表面活性剂等产品及原料，原预计关联交易额度不超过 3,000 万元。本次拟增加关联交易额度至不超过 7,000 万元（不含税），截至本公告披露日，实际发生交易金额为 352.83 万美元，折合人民币 2,358.91 万元（以发货月份汇率计算）。

本公司在征得超过半数的独立董事对上述日常关联交易的认可后，于 2022 年 8 月 29 日将公司《关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议并获通过。董事会审议表决公司与关联方的关联交易，公司董事黄兆斌在越秀纺织的控股股东——广州轻工工贸集团有限公司任职，作为关联董事回避表决，其余 5 位董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。

本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计关联交易类别和金额：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额(2021年度)
向关联人销售原材料	Yue Xiu Textiles Co., Ltd (越秀纺织品有限公司)	销售洗衣粉、表面活性剂等产品及原料	参考市场价格双方协商确定	不超过 7,000	2,358.91	-
合计	/	/		不超过 7,000	2,358.91	-

注：以上表格金额均为不含税金额，数据未经审计。

除增加上述关联交易金额外，公司于4月30日披露的《2022年日常关联交易预计公告》中与其他关联方的交易金额预计未发生变化。

(三) 上一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	实际发生额占同类业务比例(%)	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	广州市奇宁化工有限公司	采购原料	-	不超过 18,100	0.00%	-100%	2021年日常关联交易预计公告(公告编号：2021-072)刊登在《中国证
	广州市人民印刷厂股份有限公司	采购包材	826.85	不超过 1,231.55	3.71%	-32.86%	
	广州百花香料股份有限公司	采购香精	513.64	不超过 867	12.12%	-40.76%	
	广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业	采购包材	457.49	不超过 1,063.7	0.32%	-56.99%	
向关联人	广州市奇宁化工有限公司	销售原料	866.06	不超过 17,430	0.82%	-95.03%	

销售原材料	广州市人民印刷厂股份有限公司	销售产品	0.56	不超过 4.1	0.00%	-86.34%	券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）上
	广州百花香料股份有限公司	销售产品	1.13	不超过 7.9	0.00%	-85.70%	
	广州化工进出口有限公司	销售产品	2,349.22	不超过 5,000	2.23%	-53.02%	
	广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业	销售原材料及产品	203.41	不超过 676.85	0.00%	-69.95%	
向关联人提供的劳务	广州市奇宁化工有限公司	提供动力服务	28.97	不超过 45	30.79%	-35.62%	
	广州百花香料股份有限公司	提供动力服务	65.13	不超过 140	69.21%	-53.48%	
接受关联人提供的劳务	广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业	接受技术服务	96.08	不超过 124.12	100%	-22.59%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			<p>①公司 2021 年度日常关联交易进行的额度预计，实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。</p> <p>②由于公司与广州市奇宁化工有限公司 2021 年度开展交易为委托加工交易，公司原先按双方签署的采购、销售合同金额进行预计，经公司确认，相关交易收入按净额法确认更加符合《企业会计准则》的相关规定和原则，故公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易实际发生金额与预计金额出现较大差异。若按全额法计算，实际发生销售金额 15,415.06 万元，采购金额 14,549 万元，未超预计金额。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			<p>报告期内，公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在较大差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。</p>				

二、关联人介绍和关联关系

Yue Xiu Textiles Co., Ltd（越秀纺织品有限公司）

1、基本情况

住所：中国香港；

注册资本：50 万港元；

主营业务：主要从事纺织品、化工品、个护产品等进出口贸易。

最近一期财务数据：越秀纺织 2022 年 6 月末的总资产为 36,252 万元，净资产为 8,816 万元，2022 年 1-6 月营业收入为 57,222 万元，净利润为 366 万元。以上财务数据未经审计。该企业为非失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

越秀纺织与本公司受同一控股股东广州轻工工贸集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。所以，本公司与广州化工的上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

越秀纺织的经营运作情况正常，多年来与公司均保持良好的合作关系，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

南沙浪奇拟向越秀纺织销售表面活性剂等产品，预计全年不含税总金额不超过 7,000.00 万元人民币。

公司与关联方签订的关联交易合同，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司向越秀纺织销售表面活性剂等产品及原料，有利于拓展业务拓宽产品销路，提高效益。预计上述关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

上述关联交易公允，没有损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况

本公司独立董事邢益强先生和谢岷先生认为公司关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额度符合有关法律、法规，该关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况，并一致同意将该议案提交

公司董事会审议。

（二）独立董事认为公司本次调整对日常关联交易额度的预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的相关议案的事情认可意见；
- 4、公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的相关议案的独立意见。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日