

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

## 关于预计公司 2021 年日常性关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买材料及产品、接受劳务	10,150,000.00	80,864.27	公司日常生产经营所需。
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	接受关联方担保	800,000,000.00	351,200,000.00	产能扩张，流动资金需求增加。
合计	-	810,150,000.00	351,280,864.27	-

注：“购买材料及产品、接受劳务”与关联方预计发生额、实际发生金额为不含税金额。

## (二) 基本情况

## 1、预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方名称	关联关系	关联交易金额（万元）
接受劳务	接受关联方提供的商务住宿服务	佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）（以下简称“冠新酒店”）	冠新酒店是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文兴、杜国栋控制的企业	不超过 15 万元人民币（不含税）
购买材料	向关联方采购	佛山市顺德区汇文电	汇文电器是公司实际控	不超过 1,000 万

及产品	玻璃面板、玻璃搁架等产品	器有限公司（以下简称“汇文电器”）	制人杜氏家族主要成员杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、李琦琦控制的企业	元人民币（不含税）
接受关联方担保	接受关联方为公司向金融机构申请综合授信业务提供的无偿担保	珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员（杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦）及杜氏家族成员杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟	珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司是公司控股股东及实际控制人（杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之、李琦琦）控制的企业，珠海市共富贸易有限公司是杜国栋持有 14.50% 股份的企业，杜氏家族成员通过上述公司共同接持有公司 61.47% 的股权，此外杜国栋还直接持有公司 0.42% 的股权	不超过 8 亿元人民币

## 2、关联方基本情况

关联方名称	住所或注册地址	主营业务	法定代表人	企业类型	注册资本
佛山市顺德区汇文电器有限公司	佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段 22 号	生产经营各种灯具、电饭锅、冷藏设备、冷冻设备、负离子发生器、臭氧发生器、炸锅、热水瓶、热水器、榨汁机、咖啡壶、烤炉、火炉、壁炉及配件、厨具、橱柜、节能灯管、塑料五金制品。	杜文雄	有限责任公司	120 万美元
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路 2 号	国内旅客住宿服务。	杜文兴	普通合伙企业	30 万元人民币
珠海市拾比伯投资管理有限公司	珠海市金湾区红旗镇虹晖一路 14 号 2 单元 405 房	项目投资及管理、投资咨询。	杜文雄	有限责任公司	670 万元人民币
拾比佰（澳门）有限公司	澳门巴波沙坊第一街新城市花园第 18 座地下 AE 铺	工程材料进出口。	杜半之	有限责任公司	3 万澳门币
珠海市共富贸易有限公司	珠海市金湾区红旗镇金荷路 488 号 15 栋 604 房	商业批发零售、企业咨询管理。	杜文雄	有限责任公司	430 万元人民币

杜文乐	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
杜文兴	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
杜半之	香港将军澳坑 口南丰广场	-	-	-	-
李琦琦	香港将军澳坑 口南丰广场	-	-	-	-
杜文雄	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
杜国栋	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
李颖娟	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-
陈惠娟	广东省佛山市 顺德区	-	-	-	-

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年2月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

针对该议案独立董事发表独立意见如下：公司预计2021年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。该关联交易事项提交董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事在表决该议案时，均已回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们通过并同意将《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

1、公司与汇文电器、冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以现金或银行承兑方式支付价款，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行。上述日常性关联交易有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司控股股东、实际控制人控制的企业、实际控制人及其配偶向公司提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司及下属子公司提供反向担保。上述日常性关联交易有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2021 年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用，是合理和必要的。

### 六、 备查文件目录

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日