

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2022-17

广东风华高新科技股份有限公司 2022年日常关联交易预计公告

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、2022年日常关联交易预计基本情况

（一）关联交易概述

1. 根据日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2022年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟集团”）发生向关联方采购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币6,085.00万元。

2. 广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人，公司与广晟集团发生的日常经营业务构成日常关联交易。

3. 公司于2022年4月26日召开第九届董事会2022年第二次会议，以同意6票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8之条款（二）相关规定，公司董事黎锦坤先生、程科先生、唐毅先生作为关联董事，已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前审核认可并发表了独

立意见。

4. 公司2022年度日常关联交易预计金额上限为人民币6,085.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二) 预计 2022 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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
向关联人销售商品	广晟集团	销售产品、厂房租赁等	市场定价	2,940.00	154.08	885.90
向关联人提供劳务		委托代加工、分析费等	市场定价	115.00	-	-
向关联人采购商品	广晟集团	采购原材料、设备等	市场定价	1,630.00	200.58	1,103.71
接受关联人提供劳务	广晟集团	危废处理	市场定价	500.00	73.89	1,014.20
		物业管理	市场定价	900.00	337.11	962.97
	小计			1,400.00	411.00	1,977.17
合计				6,085.00	765.66	3,966.78

因预计广晟集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司2021年度经审计净资产0.5%的关联人，公司自2022年度起调整为以同一控制为口径合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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(%)
向关联人采购商品	德庆兴邦	采购原材料	148.13	300.00	0.03	-50.62%
	广东电子技术研究所	采购材料、设备	923.45	1,550.00	0.18	-40.42%
	广东广晟通信技术有限公司	采购商品	32.13	0	0.01	100%

	小计		1,103.71	1,850.00	0.22	-40.34%
向关联人 销售商品	佛山照明	销售产品	786.44	1,500.00	0.16	-47.57%
	国星光电	销售产品	54.1	50.00	0.01	8.20%
	东江环保及其 控股子公司	工业废物 销售	45.36	100.00	0.01	-54.64%
	小计		885.90	1,650.00	0.18	-46.31%
接受关联 人提供的 劳务	东江环保及其 控股子公司	危废 处理等	1,014.20	1,500.00	0.20	-32.39%
	长建物业	物业管理	962.97	1,000.00	0.19	-3.70%
	小计		1,977.17	2,500.00	0.39	-20.91%

说明：“佛山照明”指佛山电器照明股份有限公司，“国星光电”指佛山市国星光电股份有限公司，“东江环保”指东江环保股份有限公司，“广东电子研究所”指广东省电子技术研究所，“长建物业”指广州长建物业管理有限公司。

1、信息披露情况

公司2021年度日常关联交易预计情况详见公司于2021年3月23日在指定信息披露媒体刊登的《公司2021年日常关联交易预计公告》。

2、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司2021年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司2021年度发生的日常关联交易已经中喜会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 概况

公司名称：广东省广晟控股集团有限公司

法定代表人：刘卫东

注册资本：人民币1,000,000万元

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（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）

（二）财务情况

截至2021年12月31日，广晟集团预计资产总额为1,531.43亿元，所有者权益556.95亿元；2021年度预计实现营业收入1,049.23亿元，实现归属于母公司净利润20.05亿元。

（三）关联关系

广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，广晟集团为公司的关联法人。

（四）根据截至目前的核查情况，广晟集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司对2022年度与广晟集团的日常正常经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则，交易金额占公司总营业收入及采购金额的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

在董事会审议本关联交易事项前，公司独立董事进行了事前审核，并在公司召开董事会审议时发表了独立意见，对公司 2022 年日常关联交易预计事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第九届董事会 2022 年第二次会议审议相关事项的独立意见》。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会 2022 年第二次会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见；
- （三）公司第九届监事会 2022 年第一次会议决议；
- （四）保荐人意见。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日