

广东星徽精密制造股份有限公司

关于调整 2020 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖。
- 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2020 年度与关联方鑫永金属发生日常关联交易 1,600 万元。

根据目前公司业务开展的实际情况，公司拟对 2020 年度发生的日常关联交易预计金额进行调整。

（二）拟调整 2020 年度日常关联交易情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	1-11 月已发生金额	调整后 2020 年预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鑫永金属	采购零部件	参考市场价格公允定价	1,600	2,023	2,200	70.78

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：佛山市鑫永金属制品有限公司

法定代表人：赵少林

注册资本：100 万元

经营范围：制造、销售：金属制品、塑料制品（不含废旧塑料）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

住所：佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会工业园兴业东路 2 号之一启德置业园 3 栋 3 楼 303 之二

主要财务数据：截至 2019 年末，鑫永金属总资产为 579.60 万元，净资产为 94.79 万元，2019 年度营业收入为 881.36 元，净利润为 6.45 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 405.81 万元，净资产为 142.02 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 844.39 万元，净利润为 18.15 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事谢晓华的兄弟谢晓冬在鑫永金属担任副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定，本次交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

鑫永金属经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易的主要为公司向关联方采购商品，主要为油缸等零部件。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件与市场其他参与对象一致。

（二）关联交易协议签署情况

鑫永金属未与公司签订年度框架合同，公司以订单的形式向鑫永金属下单采购及结算。结算方式为预付部分款项，剩余货款结算在货到后的 30 日内支付。

四、交易目的和对公司的影响

公司与鑫永金属发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及付款条件与其他供应商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

1、关于日常关联交易的事前认可意见

公司调整 2020 年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。同意提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

2、关于日常关联交易的独立意见

公司本次调整 2020 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。我们同意关于调整 2020 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、公司第四届监事会第九次会议决议。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日