

证券代码：832599

证券简称：皓业彩瓷

主办券商：申万宏源

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、 关联交易概

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
房屋租赁	为公司租用办公场地	实际控制人 陈明	270,144.00
房屋租赁	为公司租用厂房、宿舍楼	实际控制人 郑秋荣	703,224.00
房屋租赁	为公司租用生产车间、办公楼、宿舍楼	潮州市枫溪郑氏 陶瓷厂	300,264.00

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

关联董事陈明、郑秋荣回避表决；本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：潮州市枫溪郑氏陶瓷厂

住所：潮州市枫溪区***

注册地址：潮州市枫溪区***

企业类型：个体户

法定代表人：郑秋荣

实际控制人：郑秋荣

主营业务：制造，加工：陶瓷器，陶瓷配套制品。

2. 自然人

姓名：陈明

住所：广东省汕头市***

3. 自然人

姓名：郑秋荣

住所：广东省汕头市***

（二）关联关系

承租方为广东皓业青花彩瓷股份有限公司。

出租方陈明持有公司股份 33,494,872 股，持股比例为 50.75%，为公司实际控制人、董事长。

出租方郑秋荣持有公司股份 23,923,077 股，持股比例为 36.25%，为公司实际控制人、副董事长、总经理。

潮州市枫溪郑氏陶瓷厂系公司的实际控制人、副董事长、总经理郑秋荣先生的个人经营企业。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常经营所需，价格系参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

本次交易系为公司提供经营场所，支持公司的经营和持续发展，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害公司独立性。

六、 备查文件目录

《广东皓业青花彩瓷股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日