

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司关于追认公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019 年度，公司与关联方发生了如下关联交易，进行补充确认：

1、2019 年度，公司为关联方广州市服装研究所有限公司提供技术服务是偶发性关联交易。2、公司与广州轻工工贸集团有限公司的“兵役统筹金”是偶发性关联交易。3、公司与广州纺织工贸企业集团有限公司的“党员先锋岗表彰款”是偶发性关联交易。4、公司与广州市利工民针织有限公司、广州广氏食品有限公司等关联方发生的购买原材料的是偶发性关联交易。5、公司与关联方广州市服装研究所有限公司的购买力原材料、燃料、动力是超出预计金额的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十四次会议审议《关于追认公司关联交易事项的议案》，关联董事关勇、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回避表决；第一届监事会第十次会议审议《关于追认公司关联交易事项的议案》，关联监事李凯云、吴慧娟 2 人回避表决。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市服装研究所有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科研路 16 号自编（2）栋

注册地址：广州高新技术产业开发区科研路 16 号自编（2）栋

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：关勇

实际控制人：广州纺织工贸企业集团有限公司

注册资本：300 万元

主营业务：纺织科学技术研究服务；科技信息咨询服务；棉纺纱加工；针织或钩针编织品制造；针织或钩针编织服装制造；时装设计服务；场地租赁（不含仓储）。

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制

2. 法人及其他经济组织

名称：广州轻工工贸集团有限公司

住所：广州市越秀区沿江东路 407 号

注册地址：广州市越秀区沿江东路 407 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：方贵权

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：198452.2 万元

主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资管理服务；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；钟表与计时仪器制造；日用塑料制品制造；五金配件制造、加工；皮革服装制造；其他皮革制品制造；体育器材及配件制造；其他体育用品制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通用机械设备销售；贸易代理；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；工艺品批发；工艺美术品零售；五金产品批发；五金零售；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商

品除外)；仓储代理服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；科技信息咨询服务；安全生产技术服务；企业管理咨询服务；科技中介服务；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；广告业；包装装潢设计服务；会议及展览服务；肉、禽类罐头制造；水产品罐头制造；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；方便面及其他方便食品制造；保健食品制造；茶饮料及其他饮料制造；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；粮油零售；预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；中药材批发（收购）；药品零售；道路货物运输；内贸普通货物运输。

关联关系：最终母公司

3. 法人及其他经济组织

名称：广州纺织工贸企业集团有限公司

住所：广州市越秀区东风中路 438 号 10-14 层

注册地址：广州市越秀区东风中路 438 号 10-14 层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：林虎

实际控制人：广州轻工工贸集团有限公司

注册资本：73483.3 万元

主营业务：针织或钩针编织服装制造；机织服装制造；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；服装批发；服装辅料批发；服装零售；服装辅料零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）。

关联关系：控股股东

4. 法人及其他经济组织

名称：广州市利工民针织有限公司

住所：广州市白云区增槎路 8 号

注册地址：广州市白云区增槎路 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李学军

实际控制人：广州纺织工贸企业集团有限公司

注册资本：1454 万元

主营业务：服饰制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；针织或钩针编织品制造；毛巾类制品制造；时装设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；企业自有资金投资；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；物业管理；内贸普通货物运输。

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制

5. 法人及其他经济组织

名称：广州广氏食品有限公司

住所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 281 室

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 281 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：黄志华

实际控制人：广州轻工工贸集团有限公司

注册资本：6000 万元

主营业务：啤酒制造；其他酒制造；碳酸饮料制造；瓶（罐）装饮用水制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；预包装食品批发；预包装食品零售；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；酒类批发；烟草制品批发；烟草制品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；农产品初加工服务。

关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制

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

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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

关联方	交易内容	交易金额（元）
广州纺织工贸企业集团有限公司	党员先锋岗表彰款	3,000.00
广州轻工工贸集团有限公司	兵役统筹金	2,140.00
广州市服装研究所有限公司	技术服务收入	32,075.47
广州市利工民针织有限公司	购毛巾	1,309.74
广州广氏食品有限公司	购买矿泉水	247.79
广州市服装研究所有限公司	水电费	58,777.05

1、本次关联交易为公司为广州市服装研究所有限公司提供技术服务发生的交易金额为 32,075.47 元，是偶发性关联交易。2、公司与广州轻工工贸集团有限公司的“兵役统筹金” 2,140.00 元是偶发性关联交易。3、公司与广州纺织工贸企业集团有限公司的“党员先锋岗表彰款” 3,000.00 元为代收代付款，是偶发性关联交易。4、公司与关联方广州市利工民针织有限公司、广州广氏食品有限公司购买原材料等是偶发性关联交易。5、公司与关联方广州市服装研究所有限公司购买力原材料、燃料、动力是超出预计金额的日常性关联交易，原预计金额为 20 万元，实际发生金额为 258,777.05 元，超出预计金额 58,777.05 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是为了满足不同公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

- 1、《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

2、《广州轻工研究院股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020年4月17日