

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

## 广东吉玉陶瓷股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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	销售产品	22,000,000.00	12,314,465.81	根据业务实际发展需求，销售产品需求预计增加。
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	公司贷款提供担保、无偿出租房屋	30,000,000.00	10,000,000.00	根据业务实际发展需求，贷款金额预计增加。
合计	-	52,000,000.00	22,314,465.81	-

## (二) 基本情况

## 一、关联方及关联关系

关联方名称	与本公司关系
钟优宴、罗礼萍夫妇	实际控制人
钟镇昌、李文静夫妇	钟镇昌是持有公司 5% 以上股东，是实际控制人钟优宴、罗礼萍夫妇之子，李文静是钟镇昌的妻子
BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED	何志才是持有公司 5% 以下股东，在 BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED 公司持股 50%
TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED	郑瑶是持有公司 5% 以下股东，郑瑶之丈夫李铁在 TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED 公司持股 100%

## 二、2021 年度关联方预计情况

根据公司经营规划和实际情况，对 2021 年度发生的关联交易进行合理预计，预计总额为人民币 5200.00 万元。如超出额度，公司将履行相关的决策和批准程序。具体情况如下：

### 1、向关联方销售商品

关联方名称：BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED；预计不超过 1500.00（万元）

关联方名称：TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED；预计不超过 700.00（万元）

### 2、关联方为公司贷款提供无偿担保（含关联方为公司贷款提供房产抵押）

关联方名称：钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、李文静；预计不超过 3000.00（万元）

### 3、关联方向公司无偿出租房屋

关联方名称：钟优宴、罗礼萍；预计金额：0.00（万元）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事钟优宴、罗礼萍、钟镇昌、钟凤芝回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司 2021 年度销售商品日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定；公司股东为公司贷款提供担保、无偿出租房屋的日常性关联交易没有支付对价，是公司股东对公司发展的支持行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将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

(一) 必要性和真实意图

公司与上述关联方属于常年业务合作关系，系公司正常业务所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

### 六、 备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日