

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东松本绿色新材股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计 的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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联方交易是超出预计的日常性关联交易。

2020 年 4 月 29 日，公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012），预计公司 2020 年日常性关联交易金额为 136,751,447.79 元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2020 年实际发生金额	2020 年补充确认金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料		117,201.91	117,201.91
出售产品、商品、提供劳务	销售公司的产品	136,751,447.79	19,891,169.08	
合计		136,751,447.79	20,008,370.99	117,201.91

## （二）表决和审议情况

2021年4月26日，公司第四届董事会第十一次会议讨论了《关于补充确认2020年度超出预计日常性关联交易的议案》。由于非关联董事不足三人。该议案尚需提交股东大会审议。

## （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：天津中晶建筑材料有限公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园创新大道9号C6、C7、C8车间

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园创新大道9号C6、C7、C8车间

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张景明

实际控制人：张景明

注册资本：10,000万元

主营业务：建筑材料、装饰装修材料生产；涂料、建筑材料、装饰装修材料批发兼零售；建筑工程、装饰装修工程施工；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；货物及技术进出口业务；涂料、建筑材料、装饰装修材料技术开发、咨询、服务、转让。（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）

关联关系：控股股东

## 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

公司与关联方进行的日常经营相关交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

本次公告系公司对超过 2020 年度预计日常性关联交易的补充确认。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务和经营成果有积极影响。为了更好地发挥集团的资源优势、销售渠道、市场推广、及人才优势；更好地将我司的“松本”品牌、产品融入到集团的其他产业、地产板块；集中集团的整体资源优势，形成更加强大的对外销售产品的能力及渠道，使工厂更加专注于产品的品质、成本控制、及新产品研发等，为销售、客户提供专业的产品技术服务、及高品质、高性价比的产品。

#### 六、备查文件目录

《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日