

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	采购原材料、设备	600,000	167,148.69	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品和服务	1,500,000	6,715,297.1	根据公司经营计划及发展需要预计
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				
合计	-	2,100,000	6,882,445.79	-

(二) 基本情况

一、关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营的正常需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易明细如下：

- 1、公司向关联方采购原材料和设备，具体如下：公司向天津中晶建筑材料有限公司采购原材料和设备，预计关联交易金额不超过 60 万元。
- 2、公司向关联方销售商品和服务，具体如下：公司向湖南安雅达建材科技有限公司销售商品和服务，预计关联交易金额不超过 50 万元；公司向天津中晶建材销售有限公司销售商品和服务，预计关联交易金额不超过 50 万元；公司向广东松本绿色新材料科技有限公司销售商品和服务，预计关联交易金额不超过 50 万元。

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：翟辉

注册资本：40,000 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）

2、法人及其他经济组织

名称：湖南安雅达建材科技有限公司

住所：益阳市资阳区长春工业园资阳大道与文昌路交叉口

注册地址：益阳市资阳区长春工业园资阳大道与文昌路交叉口

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：潘尤奇

注册资本：1,710 万元

主营业务：轻质建筑材料的研发、生产与销售；工业石膏的综合利用；高晶板、加强纤维石膏板、瓷艺石、金属装饰线条、家居类用品、玻璃制品、灯具及电器产品的研发、生产与销售；建筑材料、装饰材料的销售；金属与非金属材料的销售；装饰工程的

设计与施工。（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）

3、法人及其他经济组织

名称：天津中晶建材销售有限公司

住所：天津市滨海高新区滨海科技园创新大道9号S3办公楼213室

注册地址：天津市滨海高新区滨海科技园创新大道9号S3办公楼213室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王永杰

注册资本：10,000万元

主营业务：涂料、建筑材料、装饰装修材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

4、法人及其他经济组织

名称：广东松本绿色新材料科技有限公司

住所：开平市赤坎镇红溪路108号之3(一址多照)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：开平市赤坎镇红溪路108号之3(一址多照)

法定代表人：韦骏

注册资本：1,000万元

主营业务：研发、生产、销售：新型建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、装配式建筑构件；新材料技术推广、技术咨询服务；建筑技术研发、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

三、关联关系

天津中晶建筑材料有限公司为公司控股股东，持有公司67.72%股权；湖南安雅达建材科技有限公司和天津中晶建材销售有限公司受同一最终控制方控制的其他企业；我司持有广东松本绿色新材料科技有限公司1%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在2022年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十三次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022年4月8日