

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售印刷品、提供设计、制作服务	8,000,000	3,986,729.13	与关联方的业务往来增加
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	子公司汕头天意向实际控制人姚宏兵、陈慧荀租用房屋作为办公场所	38,400	54,000	受新冠疫情影响，子公司业绩下滑，实际控制人给予房租费优惠
合计	-	8,038,400	4,040,729.13	-

(二) 基本情况

(1) 广州诚信创业投资有限公司，注册资本 38,341 万元人民币，住所为广州市高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋第十层 1015 号房，法定代表人为熊海涛，主营业务为创业投资；风险投资；企业自有资金投资；创业投资咨询业务；资产管理（不含许可审批项目）；

关联关系：广州诚信创业投资有限公司是公司持股超过 5% 的股东，公司董事熊海涛是广州诚信创业投资有限公司的实际控制人。

交易内容：公司向广州诚信创业投资有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 5 万元。

履约能力：广州诚信创业投资有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(2) 金发科技股份有限公司，注册资本 257,362.234 万元人民币，住所为广东省广州市天河区高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号，法定代表人为袁志敏，主营业务为化工新材料的研发、生产和销售；

关联关系：公司董事熊海涛在金发科技股份有限公司任职董事，是金发科技股份有限公司的股东。

交易内容：公司向金发科技股份有限公司及其控股子公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 350 万元。履约能力：

金发科技股份有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(3) 高金技术产业集团有限公司，注册资本 120,100 万元人民币，住所为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号自编一栋 1016 号房，法定代表人为熊海涛，主营业务为企业自有资金投资；电

子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；生物质能源的技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；模具制造；汽车零配件设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子元件及组件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；

关联关系：公司董事熊海涛是高金技术产业集团有限公司的实际控制人。

交易内容：公司向高金技术产业集团有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 5 万元。履约能力：高金技术产业集团有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(4) 高金富恒集团有限公司，注册资本 38,000 万元，住所为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1018 房，法定代表人为熊海涛，主营业务为商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理服务；房地产开发经营；投资管理服务；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；

关联关系：公司董事熊海涛是高金富恒集团有限公司的实际控制人。

交易内容：公司向高金富恒集团有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 20 万元。履约能力：高金技术产业集团有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(5) 阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司，住所为阳江市江城区环湖路 8 号，法定代表人为何宇飞，主营业务物业服务；酒店管理；

国内贸易；中西餐类制售（含凉菜、生食海产品），糕点制售；零售预包装食品、烟酒；旅业；洗衣服务，停车场服务，休闲健身，水疗，桑拿，棋牌室，车辆租赁，商铺租赁，场地出租；购销水产品、农产品；游泳池经营管理；沐足、保健按摩；歌舞娱乐；儿童游艺服务；户外拓展活动策划。（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：公司董事熊海涛是阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司的负责人。

交易内容：公司向阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 20 万元。履约能力：阳江诚信置业有限公司华邑酒店分公司目前正常运营，履约能力良好。

(6) 广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司，住所为阳江市江城区环湖路 8 号阳江中心华邑酒店，负责人为廖鸿飞，主营业务为非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；礼仪服务；洗染服务；餐饮器具集中消毒服务；体育健康服务；棋牌室服务；家政服务；家宴服务；美甲服务；养生保健服务（非医疗）；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；代驾服务；洗烫服务；游乐园服务；外卖递送服务；汽车租赁；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；旅客票务代理；国内贸易代理；体育用品及器材零售；足浴服务；理发服

务；美容服务；纹身服务；洗浴服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；住宿服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；网络预约出租汽车经营服务；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）。（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：公司董事熊海涛是广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司的负责人。

交易内容：公司向广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 300 万元。履约能力：广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司目前正常运营，履约能力良好。

(7) 博创智能装备股份有限公司，住所为：广州市增城区新塘镇新祥路 9 号，负责人为朱康建，主营业务为具有独立功能专用机械制造；日用化工专用设备制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；机器人系统生产；工业机器人制造；塑料加工专用设备制造；机械技术开发服务；数据处理和存储服务；数据交易服务；智能机器系统技术服务；数据处理和存储产品设计；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能电气设备制造；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）；机械零部件加工；包装专用设备制造；其他合成纤维制造；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；专用设备销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；。

关联关系：公司董事熊海涛是博创智能装备股份有限公司的董事。

交易内容：公司向博创智能装备股份有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 100 万元。履约能力：博创智能装备股份有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(8) 姚宏兵、陈慧荀是公司的实际控制人，姚宏兵先生任职公司董事长、总经理和法人代表；陈慧荀女士任职公司董事。

关联关系：姚宏兵、陈慧荀是公司的实际控制人。

交易内容：子公司汕头天意向实际控制人姚宏兵、陈慧荀租用房屋作为办公场所，租金人民币 3200 元/月，全年租金 3.84 万元。履约能力：该房屋是姚宏兵、陈慧荀的自有物业，履约能力良好。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案，公司董事会成员共 7 人，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。共有 3 名董事回避表决。

本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有

因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

(一)《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日