

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**  
**关于新增 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**

公司 2022 年 4 月 8 日于全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

因公司及其关联公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	12,600	10,000,000	10,600,000	167,148.69	依经营需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品和服务	1,500,000	498,997.31		1,500,000	6,715,297.1	依经营需要预计
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	511,597.31	10,000,000	12,100,000	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，公司预计新增 2022 年度日常性关联交易为：公司预计向天津中晶建筑材料有限公司采购原材料 1000 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：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；住宅室内装饰装修；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；（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；天津中晶建材销售有限公司与我司受同一最终控制方控制。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年8月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于新增预计2022年日常性关联交易》，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新增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

公司向中晶建筑材料有限公司采购原材料可以通过借助集团供应链集采中心的采购价格优势和采购货源优势，在降低原材料采购成本的同时，稳定原材料货源。对公司降低成本，稳定货源，提高盈利水平产生积极的影响。因此，上述关联方交易属于公司业务发展经营的正常所需，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。

## 六、 备查文件目录

《广东松本绿色新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022年8月19日