

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

关于补充追认 2022 年上半年关联交易公告

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

本次关联交易是公司根据 2022 年上半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2022 上半年未预计的日常性关联交易进行追认。

公司因生产经营需要，2022 年上半年向关联方 BEST CHINA PORCELAIN CO LIMITED 销售陶瓷 950,856.86 元、向关联方 TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED 销售陶瓷 561,487.56 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补充追认 2022 年上半年关联交易的议案》，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。

（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：TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED

住所：广州市白云区永平街道黄边北路云山诗意竹风街 3 号 902

注册地址：OFFICE N0.12 ON 19 FLOOR HO KING COMMERCIAL

CENTRE NO.2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李铁

注册资本：港币 2,000,000.00

主营业务：陶瓷、不锈钢制品销售

关联关系：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%

2. 法人及其他经济组织

名称：BEST CHINA PORCELAIN CO LIMITED

住所：Flat B, 6/F., Teda Building, 87 Wing Lok, Street, Sheung Wan, Hong Kong

注册地址：Flat B, 6/F., Teda Building, 87 Wing Lok, Street, Sheung Wan, Hong Kong

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何志才

注册资本：港币 10000.00

主营业务：陶瓷销售

关联关系：何志才是持有公司 5%以下股东，在 BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED 公司持股 50%

3. 自然人

姓名：郑瑶

住所：广州市白云区画舫街 7 号 1502 房

关联关系：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%。

4. 自然人

姓名：何志才

住所：广州市越秀区桂花岗三街 17 号 601 房

关联关系：何志才是持有公司 5%以下股东，在 BEST CHINA PORCELAIN CO., LIMITED 公司持股 50%。

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 2022 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。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要, 2022 年上半年向关联方 BEST CHINA PORCELAIN CO LIMITED 销售陶瓷 950,856.86 元、向关联方 TYMECO HOUSEWARE COMPANY LIMITED 销售陶瓷 561,487.56 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（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十二次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日