

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司  
关于预计公司 2024 年年度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 2024 年发生金额 | 2023 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  | 购买原材料、燃料动力、产品及劳务 | 56,000,000.00 | 4,278,075.19     | 预计有新业务需要向关联单位合作。     |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 产品销售             | 35,000,000.00 | 1,586,678.66     | 预计与佛塑及华韩新增合作业务。      |
| 委托关联方销售产品、商品      |                  | 0             | 0                |                      |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |                  | 0             | 0                |                      |
| 其他                | 租赁和相关配套费用        | 5,900,000.00  | 2,682,693.51     | 预计业务发展需要新增厂房及仓库租赁。   |
|                   |                  |               |                  |                      |
| 合计                | -                | 96,900,000.00 | 8,547,447.36     | -                    |

具体预计关联交易内容如下：

| 关联交易类型           | 交易内容    | 关联方             | 2023 年度预计发生额（元） |
|------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购材料及劳务 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司  | 20,000,000.00   |
| 出售产品、商品、提供劳务     | 产品销售    | 佛山佛塑科技集团股份有限公司  | 5,000,000.00    |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购材料及劳务 | 佛山华韩卫生材料有限公司    | 30,000,000.00   |
| 出售产品、商品、提供劳务     | 产品销售    | 佛山华韩卫生材料有限公司    | 30,000,000.00   |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购材料    | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司    | 1,000,000.00    |
| 其他               | 厂房租赁    | 佛山佛塑科技集团股份有限公司  | 5,000,000.00    |
| 其他               | 设备租赁    | 佛山佛塑科技集团股份有限公司  | 600,000.00      |
| 其他               | 员工村宿舍费用 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司  | 150,000.00      |
| 其他               | 员工村宿舍费用 | 佛山市富大投资有限公司     | 150,000.00      |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 支付水电    | 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 | 5,000,000.00    |
|                  | -       | 合计              | 96,900,000.00   |

（二）基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司

住所：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

注册地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人（如适用）：唐强

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：96742.32 万人民币

主营业务：公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除此以外，公司还从事物流服务业务、房地产业务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：佛山华韩卫生材料有限公司

住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 8 座、9 座、10 座

注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 8 座、9 座、10 座

企业类型：有限责任公司(中外合作)

法定代表人（如适用）：林裕卫

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：2575.52 万人民币

主营业务：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）；塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发与生产。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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：佛山杜邦鸿基薄膜有限公司

住所：佛山市禅城区东鄱南路 6 号

注册地址：佛山市禅城区东鄱南路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：马平三

实际控制人：E. I. du Pont de Nemours and Company

注册资本：7915.58 万美元

主营业务：双向拉伸聚酯薄膜的加工、生产销售

4. 法人及其他经济组织

名称：佛山市富大投资有限公司  
住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 201 房  
注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 1 座 201 房  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人（如适用）：陈广艺  
实际控制人：广东省人民政府  
注册资本：11611 万元人民币  
主营业务：实业投资；厂房建设；物业管理；自有物业出租。

5. 法人及其他经济组织

名称：佛山市三水顺通聚酯切片有限公司  
住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 6 座  
注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 6 座  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人（如适用）：陈亦文  
实际控制人：广东省人民政府  
注册资本：10000 万元人民币  
主营业务：生产、销售：聚酯切片和化纤制品，各类高分子聚合物，塑料化工新材料；

（二）关联关系

| 关联方名称/姓名        | 与本公司关系   |
|-----------------|----------|
| 佛山佛塑科技集团股份有限公司  | 母公司      |
| 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 佛山市富大投资有限公司     | 受同一母公司控制 |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 母公司联营企业                          |
| 佛山华韩卫生材料有限公司 | 受同一母公司控制<br>华韩公司董事长也是金万达公司董事、总经理 |

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年3月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，公司董事林裕卫、麦传武、陆励、苏锦宁、杨宇鹏与此议案存在关联关系，出席董事会的无关联董事人数不足3人，故同意按规定将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案尚需要股东大会审议通过。

### （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

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，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

预计 2024 年度日常性关联交易，根据公司往年的关联交易情况及 2024 年公司日常生产经营需要，公司 2024 年日常性关联交易预计不超过 9,690.00 万元，主要为向关联方采购商品、销售商品、提供服务与接受服务。公司将在具体发生交易时，与相关关联方另行签署交易协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### 一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 六、其他事项

无。

#### 七、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日