

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

关于预计 2024 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 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	采购原材料、酒类商品、防疫物资、餐饮服务	400,000.00	432,697.81	-
出售产品、商品、提供劳务	出售低值品、提供劳务	100,000.00	773,533.12	2023 年向佛山市顺德区联森金属实业有限公司销售 76.54 万元。该公司于 2022 年 12 月已不再是公司实际控制人控制的企业，2024 年不再作为公司关联方。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方租赁资产	1,700,000.00	1,676,186.19	-
其他	向关联方出租资产	600,000.00	598,695.85	-
合计	-	2,800,000.00	3,481,112.97	-

（二）基本情况

1.关联方基本情况

1) 名称：佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币 4,800 万元

经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（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：为公司持股的企业，持有其 25.20% 股权

2) 名称：佛山市恒善养老服务有限公司

注册地址：佛山市顺德区容桂四基居委会长业路 37 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

法定代表人：梁嘉慧

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：一般项目：养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

关联关系：为公司控股股东的全资子公司广东希峰企业管理有限公司持股的企业，持有其 40% 股权

3) 名称：佛山市尚竣豪塑料制品有限公司

注册地址：佛山市顺德区均安镇均安居委会畅兴工业园祥安南路 2 号之三

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：萧卫国

注册资本：人民币 20 万元

经营范围：制造：塑料制品（不含废旧塑料）、家用电器、汽车空气净化器；模具修理服务。（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）

关联关系：为公司实控人之一萧卫莘的弟弟萧卫国及萧卫国的配偶李怡峰持股的企业，分别持有其 50% 股权

4) 名称：冈山精工（中山）有限公司

注册地址：中山市南头镇将军工业区

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：陈詠诗

注册资本：港元 8,000 万

经营范围：生产经营铜管、铜合金制品、五金塑料制品、制冷设备配件（电镀工序发外加工）、机电设备、五金模具；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（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。）

关联关系：为公司实控人之一孙志恒的弟弟孙志坚及其配偶陈咏诗投资的冈山铜业（香港）有限公司持股 100% 的公司

5) 名称：佛山市顺德区马行田卫生用品有限公司

注册地址：佛山市顺德区容桂小黄圃居委会科苑三路 6 号 E 座西楼第七层之一

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：孙凌峰

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：制造、销售：口罩、纸巾、无纺布制品、纸类制品、妇婴用品、消毒剂（涉及行政许可的凭有效许可证经营）；及以上项目的进出口业务。（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）

关联关系：为公司控股股东的全资子公司广东希峰企业管理有限公司持股的企业，持有其 100% 股权

6) 名称：广东恒基国际旅行社有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路 6 号 F 座四层之一

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：孙凌峰

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；商务代理代办服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游览景区管理；科普宣传服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

关联关系：为公司控股股东的全资子公司广东希峰企业管理有限公司持股的企业，持有其 100% 股权

7) 名称：佛山市顺德恒基精酿啤酒有限公司

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑三路 6 号 E 座西楼第一层之二

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：孙凌峰

注册资本：人民币 200 万元

经营范围：制造、销售：啤酒、食品，餐饮服务（以上项目凭有效许可证经营）；啤酒酿造技术的咨询服务。（以上不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（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：为公司控股股东的全资子公司广东希峰企业管理有限公司持股的企业，持有其 100% 股权

8) 名称：佛山市顺德区泓溢电子工业有限公司

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会科苑三路 6 号之二

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：何坤成

注册资本：人民币 2,800 万元

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；办公服务；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；园区管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系: 为公司控股股东的全资子公司广东希峰企业管理有限公司持股的企业, 持有其 100% 股权

9) 名称: 久益康恒基(广东)健康产业科技有限公司

注册地址: 广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路 6 号 E 座西楼第五层之一(住所申报)

企业类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人: 杨志红

注册资本: 人民币 500 万元

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 消毒剂销售(不含危险化学品); 专业保洁、清洗、消毒服务; 病媒生物防制服务; 室内空气污染治理; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 机械设备研发; 机械设备销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 化妆品零售; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 日用品销售; 食品添加剂销售; 水产品零售; 食品用洗涤剂销售; 会议及展览服务; 组织文化艺术交流活动; 保健食品(预包装)销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 货物进出口; 食品进出口; 技术进出口; 进出口代理; 日用化学产品制造; 日用化学产品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 消毒剂生产(不含危险化学品); 第二类医疗器械生产; 化妆品生产; 卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(以上项目不含烟草及其制品, 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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系: 为公司控股股东的全资子公司广东希峰企业管理有限公司持股的企业, 持有其 40% 股权

10) 名称: 佛山市顺德区联森金属实业有限公司

注册地址: 佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 3 号厂房五

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈壹峰

注册资本：人民币 200 万元

经营范围：金属制日用品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；家用电器制造；家用电器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为公司实控人孙志恒、萧卫莘控股的恒劲发展有限公司截至 2022 年 11 月持股的企业，持有其 25% 股权。

2. 关联交易基本情况：

因公司 2024 年度业务发展需要，公司预计 2024 年度与关联方有限公司发生日常性关联交易总额不超过人民币 280 万元，其中：

- 1) 采购原材料、酒类商品、防疫物资、餐饮服务 40 万元；
- 2) 出售低值品、提供劳务 10 万元；
- 3) 租赁房产 170 万元；
- 4) 出租房产 60 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事孙凌峰、何坤成、陈林初、萧卫莘回避表决。

（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） 定价依据

以上关联交易价格均为市场公允价格，遵从公平、公开、公正原则，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常经营相关的业务活动，遵循有偿公平、自愿的原则，价格按照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的，且公司 2024 年度的日常性关联交易将遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日