

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于 2017 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

① 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016 年度发生额		2017 年合同签订金额或预计金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	采购	购设备及配件	市场价	1,366,262.38	7.73%	3,893,162.39	8.51%
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	接受劳务	接受加工劳务	市场价	93,761.02	0.95%	380,591.27	3.28%
宾孟良	接受劳务	接受后勤劳务	市场价	1,363,367.15	41.86%	1,636,040.58	41.89%

② 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016 年度发生额		2017 年合同签订金额或预计金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中山莱博顿卫浴有	销售	出售商品	市场价	8,371,259.99	1.12%	5,188,205.13	0.73%

限公司							
中山欧尼克卫浴有限公司	销售	出售商品	市场价	2,514,207.71	0.34%	2,593,418.80	0.37%
中山市欧栢摄影器材有限公司	销售	出售商品	市场价	1,718,457.63	0.23%	520,940.2	0.07%
中山市欧栢摄影器材有限公司	销售	提供加工 劳务	市场价	879,519.15	0.12%	227,777.8	0.03%

二、关联方介绍及关联关系

1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

(1) 关联人基本情况：

公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄嘉辉

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件

(2) 与公司的关联关系

佛山市特高珠江工业电炉有限公司系我司董事兼股东控制的企业。

2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂

(1) 关联人基本情况：

公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂

企业类型：个人独资企业

投资人：周柱

注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街 12 号

经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。

(2) 与公司的关联关系

中山市三乡镇潜龙五金制品厂为公司曾经监事的配偶控制的企业。

3、宾孟良

(1) 关联人基本情况：

姓名：宾孟良

身份证号码：430311196511180019

经营范围：所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。

(2) 与公司的关联关系

宾孟良系公司股东、副总经理之堂弟。

4、中山欧尼克卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况：

公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄爱萍

注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 E 幢

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。

(2) 与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属。

5、中山莱博顿卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况：

公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段军会

注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路 38 号，增设 1 处经营场所，具体为 1、中山市火炬开发区逸仙路侧 30 号。

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

(2) 与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属。

6、中山市欧栢摄影器材有限公司

(1) 关联人基本情况：

公司全称：中山市欧栢摄影器材有限公司

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张奉果

注册地址：中山市三乡镇前陇工业区成昌路 12 号一、二层

经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

(2) 与公司的关联关系

中山市欧栢摄影器材有限公司为我司股东持股并担任监事的企业。

三、定价政策和定价依据

公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易的审批程序

(一) 独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司 2017 年日常关联交易预计事项，同意将 2017 年日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司 2017 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(二) 关联交易履行的审批程序

2017 年 4 月 22 日，公司召开的第二届董事会第八会议，审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了和胜股份有关 2017 年度日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为：1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关规定的要求；2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。保荐人对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 国信证券股份有限公司关于公司 2017 年日常关联交易预计的核查意见；
3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日