

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、诚通能源广东有限公司（以下简称“诚通能源”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、诚通融资租赁有限公司（以下简称“诚通租赁”）、中纸宏泰生态建设有限公司（简称“中纸宏泰”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“天岳环保”）在2024年3月1日至2025年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计109,950万元，销售方向合计5,875万元，合计115,825万元。

（二）日常关联交易预计履行的审议程序

2024年3月20日，公司第八届董事会第三十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年度日常关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议并全体表决通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有

利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年3月1日至2024年2月29日预计金额(万元)	2023年3月1日至2024年2月29日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	67,200	38,279	12.85	由于市场原材料价格波动和公司整体经营需求，调整向关联方采购原材料的计划。
	泰格林纸集团股份有限公司	购买木浆原料	1,000	0	0	--
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,300	164	0.06	--
向关联方购买和动力	诚通能源	购买煤炭原料	2,500	7,182	30.28	由于公司经营需求调整煤炭使用结构，关联方提供适配资源增多，导致实际发生金额与原预计金额差异大。
接受关联方的劳务	中储创世	接受货物运输服务	5,000	4,710	21.51	--
	诚通物流	接受货物运输服务	3,200	3,054	13.94	--
	中纸宏泰	接受工程服务	500	857	4.16	--
	天岳环保	接受工程服务	500	120	0.58	--
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	5,000	579	91.48	由于关联方调整对公司的采购计划，导致实际发生金额与原预计金额差异大。
	泰格林纸集团股份有限公司	销售木浆原料	1,000	0	0	
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	2,800	1,926	5.71	
向关联	泰格	销售固废	1,000	446	26.63	

方销售 产品、商 品	林纸 集团 股份 有限 公司					
合计		91,000	57,317			

注：公司2023年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。2023年度，公司及控股子公司累计与各关联方发生的关联交易金额没有超过此前预计的关联交易金额总额。

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年3月1日至2025年2月28日，公司下属子公司发生日常关联交易，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	2024年3月1日至2025年2月28日预计发生金额（万元）	2023年3月1日至2024年2月29日实际发生金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	74,720	38,279	12.85	考虑到原材料市场价格波动情况及公司整体生产扩大的需求，预估增加关联交易金额。
	湖南骏泰	购买木浆原料	3,600	0	0	因业务需要，增加采购木浆的关联交易预计金额。
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,155	164	0.06	
向关联方购买燃料和动力	诚通能源	购买煤炭原料	18,155	7,182	30.28	因公司调整煤炭使用结构，关联方提供适配资源增多，预估增加关联交易金额。
接受关联方提供的劳务	中储创世	接受货物运输/装卸服务	8,050	4,710	21.51	考虑公司30万吨高档涂布白卡纸项目投产情况，预估增加关联交易金额。
	诚通物流	接受货物运输服务	2,800	3,054	13.94	
	诚通租赁	租赁服务	800	0	0	
	中纸宏泰	接受工程服务	170	857	4.16	
	天岳	接受工	500	120	0.58	

	环保	程服务				
向关联方 销售原材 料	中国 纸业	销售木 浆原料	3,000	579	91.48	考虑到原材料市场波动情况和木浆采购品种结构的调整置换需要,预估增加关联交易金额。
	岳阳 林纸	销售木 浆、化工 原料	2,875	1,926	5.71	
合计			115,825	56,871		

注:公司 2024 年度日常关联交易预计的时间范围为 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,公司根据实际交易情况,可以在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定 代表 人	主营业务	住所
中国 纸业	503,300.00	钟天崎	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 B 座十层 1001 单元
湖南 骏泰	152,220.92	陈金心	纸浆、机制纸及纸板制造、销售;纤维素、木质素及其他林产化学产品(糠醛、松节油、塔尔油、低聚糖等)及其衍生产品制造与销售;生物基材料制造与销售;电力、热力及水的生产和供应;铁路装卸、仓储及服务;科学研究和技术服务;	湖南省怀化高新技术产业开发区

			<p>环境治理及环境污染处理专用药剂材料（脱硫剂、脱硝剂等）加工、利用与销售；废弃资源综合利用（非金属废料和碎屑加工处理）；人力资源服务；机械制造、安装及技术开发、服务；销售经营化工原料及产品、金属材料及其制品、有色金属、冶金材料及其产品、建筑及装饰材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电设备及配件、电线电缆、五金交电、日用百货、煤炭、焦炭批发零售等；经营商品和技术的进出口业务。（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）</p>	
岳阳林纸	180,445.31	李战	<p>纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。</p>	<p>中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号</p>
诚通能源	5,000.00	郭海安	<p>建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；木材销售；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理；金属制品销售；石棉水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；纸制品销售；有色金属合金销售；纸浆销售；机械设备销售；石墨烯材料销售；橡胶制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金</p>	<p>广州市天河区天河北路189号22层01单元</p>

			属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属结构销售；棕制品销售；林业产品销售；高品质合成橡胶销售；水泥制品销售；电气设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；危险化学品经营。	
中储创世	5,000.00	谢平	一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装卸搬运；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；住房租赁。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园陆路港一纬路9号403室
诚通物流	10,000.00	吕永冲	一般项目：国内船舶代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；停车场服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；仓储设备租赁服务；集装箱销售；集装箱租赁服务；国际船舶代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；再生资源销售；再生资源加工；智能仓储装备销售；物业管理；住房租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；城市绿化管理；特种设备出租；建筑物清洁服务；无船承运业务；非居住房地产租赁。（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）	湛江经济技术开发区东简街道先锋路1号

			主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;水路普通货物运输;公共铁路运输。(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)。	
诚通 租赁	200,000.00	俞雄伟	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;经审批部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市海 淀区长春 桥路11号 万柳亿诚 大厦2号 楼1503室
中纸 宏泰	5,000.00	李智	建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;特种设备安装改造修理;特种设备制造。(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:建筑工程机械与设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;对外承包工程;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;新材料技术研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;市政设施管理;环境保护专用设备制造;建筑废弃物再生技术研发;建筑物清洁服务;金属结构制造;金属结构销售;环保咨询服务;安全、消防用金属制品制造;消防器材销售;消防技术服务;建筑材料销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;防腐材料销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;园林绿化工程施工;纸制品制造;纸制品销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;规划设计管理;工业设计服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;通用设备修理;日用电器修理;五金产品制造;五金产品零售;化工产品生	中国(湖 南)自由 贸易试 验区岳 阳片区 长江大 道西新 港多式 联运物 流园00 7号

			产（不含许可类化工产品）；日用化工专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；水资源专用机械设备制造。（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）。	
天岳环保	2,000.00	周昌群	污水处理技术及其应用；水处理运营、水环境综合治理；环保工程设计与施工；环保工程专业承包；建筑劳务分包；再生资源回收、加工（不含固体回收、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目）；环保技术研发咨询服务；环保设备销售；净水剂、工业水与软化水的生产及销售；水处理药剂研发生产及销售；有机肥、营养土生产及销售；代理招标、招投标、物流辅助服务业务；企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。	中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区永济大道临港高新产业园一期1号栋A座695室

2. 关联方主要财务数据

公司名称	主要财务数据（万元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	3,400,403	1,444,660	2,251,564	54,858
湖南骏泰	472,154	173,815	219,234	20,966
岳阳林纸	1,662,072	919,644	978,149	61,556
诚通能源	13,376	4,190	117,628	-3,244
中储创世	14,807	5,493	43,023	-1,348
诚通物流	35,139	11,180	10,090	920
诚通租赁	798,429	230,745	34,054	10,616
中纸宏泰	39,062	16,822	51,580	976
天岳环保	7,165	4,776	23,223	1,723

备注：关联方数据为2022年度经审计合并财务数据。

经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

（二）关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、湖南骏泰、岳阳林纸、诚通能源、诚通租赁、中纸宏泰、天岳环保均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）下属企业；中储创世、诚通物流曾为中国诚通下属企业，现中国诚通为中储创世、诚通物流现实际控制人中国物流集团有限公司并列第一大股东。根

据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日