

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于 2021 年度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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司、孙公司因业务发展及生产经营的需要，2021 年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司（以下简称“景业陶瓷”）采购瓷砖产品，以及向关联方广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“摩德娜科技”）采购生产设备及材料等。2020 年 1 月至 11 月，公司及子公司与上述关联方累计发生的日常关联交易总额为 6,690.90 万元（含税），未超过 2020 年度预计日常关联交易总额。公司预计 2021 年度上述日常关联交易总金额不超过 4,500 万元（含税）。

本次日常关联交易预计事项已经公司 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事霍荣铨、吴建青回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计金额（含税）	2020 年 1-11 月已发生金额（含税）*注 1
向关联人采购瓷砖产品	恩平市景业陶瓷有限公司	采购瓷砖	市场定价	3,000	1,948.12
向关联人采购生产设备及材料等	广东摩德娜科技股份有限公司	采购生产设备及材料等	市场定价	1,500	4,742.78
合计	-	-	-	4,500	6,690.90

注 1：“2020 年 1-11 月已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

(三) 2020 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年 1-11 月实际发生金额（含税）	2020 年度预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购瓷砖产品	恩平市景业陶瓷有限公司	采购瓷砖	1,948.12	4,000	1.82%	51.30%	详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
向关联人采购生产设备及材料等	广东摩德娜科技股份有限公司	采购生产设备及材料等	4,742.78	5,500	3.91%	13.77%	详见公司于 2020 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
合计	-	-	6,690.90	9,500	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与景业陶瓷 2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要受市场变化及公司产品策略的调整所致。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
---------------------------------	---

二、关联人及关联关系介绍

（一）恩平市景业陶瓷有限公司

1. 基本情况

（1）公司名称：恩平市景业陶瓷有限公司

（2）法定代表人：刘显明

（3）注册资本：10,000 万元人民币

（4）成立日期：2010 年 5 月 7 日

（5）住所：恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园 6 号

（6）经营范围：加工、销售、制造：建筑陶瓷制品；销售：洁具、陶瓷原材料、机械设备；货物和技术进出口（国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外）。（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）。

（7）最近一年及最近一期主要财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，景业陶瓷总资产 50,205.18 万元、净资产 12,482.84 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 37,270.13 万元、净利润 985.46 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

2. 与本公司的关联关系

景业陶瓷是本公司持股 5%以上股东及实际控制人之一且担任公司副董事长霍荣铨的姐夫罗景桥控制的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联人情形。

3. 履约能力分析

景业陶瓷依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在

无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

(二) 广东摩德娜科技股份有限公司

1. 基本情况

(1) 公司名称：广东摩德娜科技股份有限公司

(2) 法定代表人：BENJAMIN KI-WOOD CHAN（陈其活）

(3) 注册资本：4,340 万元人民币

(4) 成立日期：2003 年 7 月 21 日

(5) 住所：佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区

(6) 经营范围：研发、生产和销售陶瓷生产设备、微精玻璃生产设备、餐具生产设备及其零配件，产品内外销售。陶瓷原料、釉料、色料及辅助材料的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理），内设陶瓷机电装备研发中心。从事电子计算机、网络设备、通信产品（不含地面卫星接收设备）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家相关规定办理）；电子计算机软件开发及销售。（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）。

(7) 最近一期主要财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，摩德娜科技总资产 53,388.22 万元、净资产 12,481.15 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 26,875.73 万元、净利润 112.74 万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

2. 与本公司的关联关系

公司独立董事吴建青先生同时担任摩德娜科技的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，摩德娜科技为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

摩德娜科技依法存续、经营情况正常、资产状况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

目前，交易双方尚未签订 2021 年度相关框架合同，具体的关联交易合同交易双方将在本次预计金额范围内根据市场情况另行签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于确保生产经营的稳定性，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、监事会意见

经核查，公司 2021 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的采购相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：公司结合实际情况，对 2021 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于 2021

年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立意见：公司 2021 年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、 备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日