证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2021-11

广东广弘控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

召开时间:(1)现场会议召开时间:2021年2月1日下午15:00

(2)网络投票时间为:2021年2月1日,

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15至下午15:00任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司董事长蔡飚先生

会议通知及相关文件刊登在2021年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,代表有表决权312,893,335股,占公司股份总额的53.5969%。其中,通过现场投票方式出席的股东3人,代表有表决权股份数301,390,235股,占公司股份总额的51.6265%;通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份数11,503,100股,占公司股份总额的1.9704%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共10人,代表有表决权股份数12,223,403股,占公司股份总额的2.0938%。

3、其他人员出席情况:

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、高级管理人员、第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案,(本议案子议案采用累积投票制逐项表决):

1、审议选举本公司第十届董事会非独立董事的议案。

(1)选举蔡飚先生为本公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。蔡飚先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

(2)选举高宏波先生为本公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。高宏波先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

(3)选举缪安民先生为本公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。缪安民先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

(4)选举黄万兴先生为本公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。黄万兴先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

(5)选举陈楚盛先生为本公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

(6)选举夏斌先生为本公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。夏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

2、审议选举本公司第十届董事会独立董事的议案。

(1)选举李胜兰女士为本公司第十届董事会独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。李胜兰女士当选为公司第十届董事会独立董事。

(2)选举郭天武先生为本公司第十届董事会独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。郭天武先生当选为公司第十届董事会独立董事。

(3)选举胡志勇先生为本公司第十届董事会独立董事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。胡志勇先生当选为公司第十届董事会独立董事。

3、审议选举本公司第十届监事会监事的议案。

(1)选举欧立民先生为本公司第十届监事会监事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。欧立民先生当选为公司第十届监事会监事。

(2)选举潘瑞君女士为本公司第十届监事会监事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第十届监事会监事。

(3)选举沈蔚涵女士为本公司第十届监事会监事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。沈蔚涵女士当选为公司第十届监事会监事。

(4)选举曾锦炎先生为本公司第十届监事会监事;

表决情况:同意312,642,435股,占出席会议有表决权股份总数的99.9198%;

其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意11,972,503股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9474%;

表决结果:议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第十届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广州金鹏律师事务所

2、律师姓名:秦漫银、黎绍尘

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》和《议事规则》的规定,均合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2021-12

广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2021年1月25日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第一次会议通知,会议于2021年2月1日在公司会议室召开。会议应到董事9人,现场参会6人,通讯方式参会3人,董事高宏波先生、董事夏斌先生和独立董事李胜兰女士以通讯方式表决,公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并全票通过如下决议:

一、选举蔡飚先生为本公司第十届董事会董事长(详细资料见附件一)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、选举高宏波先生为本公司第十届董事会副董事长(详细资料见附件二)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

三、由董事长提名,董事会同意聘任缪安民先生为本公司总经理(详细资料见附件三)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

四、由董事长提名,董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书(详细资料见附件四)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

五、由总经理提名,董事会同意聘任黄万兴先生、陈增玲女士为公司副总经理,刘汉林先生为总工程师,其中陈增玲女士兼任财务负责人(上述高级管理人员详细资料见附件五)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

公司新一届董事会成员产生后,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则,选举产生了公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资审查委员会、审计委员会五个专门委员会的组成人员。

六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

董事会战略委员会委员为:蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先生、李胜兰女士、胡志勇先生,其中,蔡飚先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

董事会提名委员会委员为:郭天武先生、胡志勇先生、高宏波先生,其中,郭天武先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会委员为:李胜兰女士、胡志勇先生、陈楚盛先生,其中,李胜兰女士任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过了关于选举董事会投资审查委员会成员的议案。

董事会投资审查委员会委员为:黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生,其中,黄万兴先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。

董事会审计委员会委员为:胡志勇先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、陈楚盛先生,其中,胡志勇先生任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十一、审议通过了关于公司2021年度预计日常关联交易的预案(详见同日公告编号:2021--14)。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司接受控股股东提供财务资助的议案》(详见同日公告编号:2021--15)。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过了关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案(详见同日公告编号:2021--16《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》)。

公司定于2021年2月25日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2021年第二次临时股东大会,会期半天。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附件一:董事长蔡飚先生详细资料

蔡飚,男,1978年12月出生,中共党员,硕士。现任广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理,广东广弘控股股份有限公司党委书记、董事长,广东教育书店董事长。历任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理,广东省商业集团人事处(党群处)副处长、纪委副书记、审计处(纪检监察室)处长(主任)、人力资源部(离退休人员工作部)部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记,广东省商贸控股集团总经理助理、纪委副书记,广弘资产监事会主席。2015年10月至今任广东广弘控股党委书记,广东教育书店董事长,2015年12月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

蔡飚先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的情况,不存在其他违法违规情况,也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人,不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象;其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系,与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二:副董事长高宏波先生详细资料

高宏波,男,1980年6月出生,大学本科。现任广东省广弘资产经营有限公司副总经理,广东广弘控股股份有限公司副董事长。历任新锦安实业发展(深圳)有限公司项目经理、部门经理。2013年3月至今任深圳兰光集团董事长;2017年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理;2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。

高宏波先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的情况,不存在其他违法违规情况,也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人,不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象;其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系,与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件三:总经理缪安民先生详细资料

缪安民,男,汉族,1967年6月生,中共党员,硕士。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理,广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长。历任广东省食品实业公司副总经理、党支部书记、总经理,广弘食品冷冻实业公司董事长、总经理、党总支书记,广弘食品贸易分公司总经理;广弘食品集团公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、执行董事、总经理。2009年10月至2020年8月历任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理;2020年6月至今任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长;2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

缪安民先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的情况,不存在其他违法违规情况,也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人,不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象;其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系,与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件四:董事会秘书苏东明先生详细资料

苏东明,男,1973年9月出生,中共党员,大学专科学历,助理会计师。现任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书、法律事务部、证券事务部部长;历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管、证券部主管;2003年9月获得董事会秘书资格;历任证券事务代表、董事会秘书、办公室主任、董事;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书,2020年3月至今兼任广东广弘控股股份有限公司法律事务部、证券事务部部长。

苏东明先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件五:副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员详细资料

(1)副总经理黄万兴先生详细资料

黄万兴,男,1968年3月出生,中共党员,本科学历。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事,广东教育书店党支部书记、董事、总经理。历任广东百信有限公司副经理;广东华大物流总公司配送分公司副经理、经营运作部主任、物流发展部主任、荔湾加油站经理、广东华大物流总公司总经理助理,广东省商业集团经营投资管理处副处长、企业管理处副处长、经营投资管理处处长,华侨友谊总公司党委书记、副总经理,广东省商贸控股集团投资管理部(资本运营部)部长,广东教育书店副总经理。2016年11月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记,兼广东教育书店党支书记、董事;2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司董事;2020年4月至今兼任广东教育书店有限公司总经理;2021年2月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。

黄万兴先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(2)副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料

陈增玲,女,1967年1月出生,中共党员,本科学历,会计师。现任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人;历任南海市农业银行任会计;广东省教育厅教工之家任会计;广东教育书店有限公司会计主管、财务部经理、副总经理、董事;2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人;2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员。

陈增玲女士未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(3)总工程师刘汉林先生的详细资料

刘汉林,男,1966年12月出生,中共党员,硕士。现任广弘控股股份有限公司总工程师;历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任,饲料科学研究室主任、副所长;广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理;广东省农科院动物药品厂总经理;广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记;广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理,党委委员;2009年10月至2020年8月任广东广弘控股股份有限公司副总经理;2012年12月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员,2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司总工程师。

刘汉林先生未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2021-13

广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司于2021年1月25日以电子邮件和传真方式发出第十届监事会第一次会议通知,会议于2021年2月1日在公司会议室召开。会议应到监事4人,现场参会3人,通讯方式参会1人,监事潘瑞君女士以通讯方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事欧立民先生主持。会议审议并一致通过了如下议案:

一、监事会选举欧立民先生为本公司第十届监事会监事会主席(个人详细资料见附件一)。

表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二一年二月二日

附件一:监事会主席欧立民先生详细资料

欧立民,男,1962年7月出生,中共党员,大专学历。现任广弘控股党委委员、纪委书记、工会主席。历任广东省百货公司办公室副主任、主任,广东省百货纺织品总公司办公室主任,广东恒晟商贸实业发展有限公司办公室主任、董事会秘书、党委委员、策划部经理、纪委书记、副总经理、工会主席。2017年1月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席,2021年2月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系;未持有广弘控股公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2021-14

广东广弘控股股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告

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)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于2021年2月1日召开了第十届董事会第一次会议,会议以同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的预案》,关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生、夏斌先生已回避表决。公司独立董事事前认可该事项,一致同意将该事项提交公司第十届董事会第一次会议审议,并在会上对此预案发表同意意见。

2、《关于公司2021年度预计日常关联交易的预案》尚需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东广东省广弘资产经营有限公司、广东广弘创业投资有限公司回避表决。

(二)2021年度预计日常关联交易类别和金额

广弘控股和南方出版传媒股份有限公司(以下简称:南方传媒)的实际控制人均为广东省出版集团有限公司(以下简称:出版集团),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,出版集团及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织列为公司关联方。

根据经营业务需要,公司及下属子公司广东教育书店有限公司(合并)(以下简称:教育书店)2021年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书、发行服务及其他,构成日常关联交易,预计2021年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为7.805亿元。具体内容如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2020年发生金额(万元)
向关联人商品发行	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	市场定价	300	0	288
	广东人民出版社有限公司	采购图书	市场定价	110	0	1,168
	广东教育出版社有限公司	采购图书	市场定价	23,014	0	8,638
	广东科技出版社有限公司	采购图书	市场定价	22	0	1,907
	广东花城出版社有限公司	采购图书	市场定价	5	0	22
	广东新世纪出版社有限公司	采购图书	市场定价	540	0	5,605
	广东经济出版社有限公司	采购图书	市场定价	60	0	3,977
	广东海燕电子音像出版社有限公司	采购图书	市场定价	27	0	1
	广东南方出版传媒教材经营有限公司	采购图书	市场定价	3,219	0	3,162
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	市场定价	1,000	0	762
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	市场定价	34,193	0	33,192
	广东语言音像电子出版社有限公司	采购图书	市场定价	50	0	40
	广东大沿海出版工贸有限公司	采购其他	市场定价	60	0	5
向关联人商品销售	广东新华发行集团股份有限公司	销售图书及发行服务	市场定价	15,200	0	12,868
	广东人民出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	6	0	10
	广东经济出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	18	0	30
	广东教育出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	130	0	26
	广东科技出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	8		14
	广东新世纪出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	40	0	76
	广东南方出版传媒教材经营有限公司	销售发行服务	市场定价	38	0	31
	南方出版传媒股份有限公司	销售其他	市场定价	10	0	0
小计				78,050	0	71,822

注:1、上表中2020年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2020年年度报告》中予以披露。

2、由于公司与南方传媒及其控股子公司2021年1月份未发生关联交易事项,故截至披露日的关联交易金额为0。

3、因教育出版集约化经营改革需要,自2021年春季学期起,人民社、科技社、经济社、花城社、新世纪社的教材教辅业务由教育社承接,与上述出版社的采购交易额同比2020年度变化较大。

(三)2020年度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	实际发生金额(万元)	2020年预计金额(万元)	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
向关联人采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	288	220	0.49%	30.91%	2020年2月21日披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-04)
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,168	1,225	1.99%	-4.65%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	8,638	9,670	14.70%	-10.67%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,907	2,360	3.24%	-19.19%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	22	32	0.04%	-31.25%	
	广东新世纪出版社有限公司	采购图书	5,605	6,470	9.54%	-13.37%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,977	3,770	6.77%	5.49%	
	广东海燕电子音像出版社有限公司	采购图书	1	13	0.00%	-92.31%	
	广东南方出版传媒教材经营有限公司	采购图书	3,162	220	5.38%	1337.27%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	762	390	1.30%	95.38%	
	广东大沿海出版工贸有限公司	采购其他	5	10	0.01%	-50.00%	属于总经理办公会权限,未达到披露要求
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	33,192	34,665	56.48%	-4.25%	2020年2月21日披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-04)
	广东语言音像电子出版社有限公司	采购图书	40	70	0.07%	-42.86%	
	小计		58,767	59,115	100.00%	-0.59%	
向关联人提供发行服务	广东新华发行集团股份有限公司	销售图书及发行服务	12,868	15,750	98.57%	-18.30%	2020年2月21日披露于巨潮资讯网上的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-04)
	广东人民出版社有限公司	销售发行服务	10	10	0.08%	0.00%	
	广东经济出版社有限公司	销售发行服务	30	30	0.23%	0.00%	
	广东教育出版社有限公司	销售发行服务	26	15	0.20%	73.33%	
	广东科技出版社有限公司	销售发行服务	14	15	0.11%	-6.67%	
	广东新世纪出版社有限公司	销售发行服务	76	75	0.58%	1.33%	
	广东南方出版传媒教材经营有限公司	销售发行服务	31	40	0.24%	-22.50%	属于总经理办公会权限,未达到披露要求
	小计		13,055	15,895	100.00%	-17.87%	
	合计		71,822	75,050	-	-4.30%	
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(如适用)	2020年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易,符合公司正常经营发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2020年度日常关联交易预计进行了充分的调算,但是由于业务市场及客户情况变化等因素影响,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。						
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(如适用)	公司董事会对公司2020年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是业务市场及客户变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。						

注:1、根据深交所《上市公司参考》(2017年第十二期)关于关联交易的相关问题的回复,上述采用日常关联交易预计方式审议及披露的关联交易,均为受同一主体控制或存在股权实际控制关系的关联人,公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上表中2020年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2020年年度报告》中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、公司名称:南方出版传媒股份有限公司

住所:广东省广州市越秀区环市东路472号11楼

注册资本:89587.66万元人民币

法定代表人:谭君铁

经营范围:图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其他媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售,书报刊、广告、文化用品、体育用品经营,印刷物资销售,包装装潢印刷、印刷品印刷,物流、版权贸易,法律法规允许的投资、资产管理与经营业务,出版物、印刷物及文化用品进出口,国内贸易(以上涉及前置许可的,凭许可证书经营)。

截止2019年12月31日,该公司总资产1,074,517.54万元,净资产623,747.42万元,2019年实现营业收入652,531.85万元,实现净利润74,182.46万元。截止2020年9月30日(未经审计),该公司总资产1,237,885.44万元,净资产651,803.04万元,2020年1—9月实现营业收入479,950.84万元,实现净利润52,091.57万元。

2、公司名称:广东人民出版社有限公司

住所:广州市越秀区大沙头四马路10号

注册资本:1500万元人民币

法定代表人:肖风华

经营范围:按照新出图证(粤)字01号《图书出版许可证》核定的范围编辑、出版各种政治理论教育类书刊;按照(90)新出图字第440号文规定的出版范围出版电子出版物;代理出书业务;利用本公司正式出版的图书设计、制作、发布国内外广告;出版与已获许可出版的图书、电子出版物、期刊内容范围相一致的数字化作品;教育项目开发;文化创意、策展、咨询服务;自有资金投资;销售:纸制品、文化用品;开展相关学科的教育咨询和服务;本版图书、期刊总发行、批发、零售。(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)

截止2019年12月31日,该公司总资产30,217.90万元,净资产10,737.06万元,2019年实现营业收入27,375.53万元,实现净利润182.21万元。截止2020年9月30日(未经审计),该公司总资产34,092.07万元,净资产9,075.31万元,2020年1—9月实现营业收入21,081.54万元,实现净利润-1,601.31万元。

3、公司名称:广东教育出版社有限公司

住所:广州市越秀区环市东路472号12至15楼

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:陶已

经营范围:编辑、出版学校和业余教育的教材、教辅材料、教学参考书,教育科学理论学术著作、期刊、电子读物,与已获许可出版内容范围相一致的网络(含手机网络)出版业务;配合本版图书出版音像制品;代理出版图书业务,设计和制作印刷品广告,利用自有书籍、《课程教学研究》发布广告;本版图书、电子出版物、音像制品及期刊《课程教学研究》的发行;计算机软件、教育信息系统的开发、集成、销售及维护;教学设备的研究开发、销售;教育装备产品、玩具的研发、生产及销售;通过互联网及实体店销售:计算机、软件及辅助设备,文化用品、体育用品及器材,家具,纸、纸制品,印刷用纸;开展相关学科的教育咨询和培训;自有资金投资;教育项目开发;文化创意、咨询服务;场地、房屋租赁;物业管理。(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)。

截止2019年12月31日,该公司总资产116,547.84万元,净资产65,582.11万元,2019年实现营业收入52,814.66万元,实现净利润9,001.63万元。截止2020年9月30日(未经审计),该公司总资产135,329.52万元,净资产65,836.66万元,2020年1—9月实现营业收入37,986.68万元,实现净利润4,713.25万元。

4、公司名称:广东科技出版社有限公司

住所:广州市越秀区环市东路水荫路11号9-10楼

注册资本:1500万元人民币

法定代表人:朱文清

经营范围:出版各类科技读物。以普及科学基础知识和介绍应用技术为主。兼顾提高性读物;以农村科技读物为重点,突出地方特色;有选择地出版国内外科技专著及科技工具书,按照(90)新出图字第440号文核定的图书出版范围,出版电子出版物(