

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-040

四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2020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内容的真实、准确和完整，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

公司根据日常生产经营以及产业园区建设需要，预计 2020 年度公司及子公司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司（以下简称“天邑泰安”）、四川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称“天邑国际”）、成都天邑房地产开发有限责任公司（以下简称“天邑房地产”）、成都天邑包装有限公司（以下简称“天邑包装”）、成都跃华商品混凝土有限公司（以下简称“成都跃华”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 616 万元人民币。

本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易预计情况进行了核查并发表了核查意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

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	2020 年预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
购 销 商品、 接 受	天邑泰安	物管费	市场定价	120	16.23	58.83
	天邑国际 (注 1)	酒店住宿、餐费 等	市场定价	180	18.78	110.26

和 提 劳 务	天邑房地 产	租赁办公用房	市场定价	220	41.41	145.38
	成都跃华 (注2)	购买商品	市场定价	90	-	-
	天邑包装 (注3)	租赁办公用房	市场定价	6	-	-
小计		—	—	616	76.42	314.47

注1：天邑国际酒店住宿、餐费是包含公司外来客人住宿、餐费及内部员工工作餐费用；

注2：成都跃华出售商品为建筑用混凝土，公司产业园区建设所购混凝土费用；

注3：天邑包装毗邻公司产业园区，房屋租赁为公司产业园区建设临时租用办公用房产生费用。

(三) 上一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	关联交易定价原则	实际发生金额	预计金额
购 销 商 品 、 接 受 和 提 供 劳 务	天邑泰安	物管费	市场定价	58.83	100
	天邑国际	酒店住宿、餐费等	市场定价	110.26	150
	天邑房地 产	租赁办公用房	市场定价	145.38	200
	小计	—	—	314.47	450

二、关联人介绍和关联关系

1. 成都天邑泰安物业管理有限责任公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：915101057436295477

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市青羊区二环路西一段99号

法定代表人：王春建

注册资本：320.00 万人民币

经营范围：房产物业管理；干洗；家政服务；房地产中介服务；综合管理服务，清洁服务，市政设施管理，环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理。（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）。

成立日期：2002 年 11 月 22 日

截止 2019 年 12 月 31 日，天邑泰安总资产 1,626.35 万元，净资产 701.14 万元，营业收入 2,492.35 万元，净利润 107.65 万元，以上数据未经审计。

（2）关联关系说明

公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑泰安为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑泰安构成公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司及子公司向天邑泰安的采购定价按照市场价确定。天邑泰安依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

2. 四川天邑国际酒店有限责任公司

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91510107592097781N

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市武侯区二环路西一段 2 号

法定代表人：李俊霞

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：住宿；中餐、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、现榨饮料、不含裱花蛋糕）；会务服务；停车场管理；票务代理。（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)。

成立日期：2012年4月11日

截止2019年12月31日，天邑国际总资产10,949.79万元，净资产8,666.48万元，营业收入4,615.92万元，净利润622.95万元，以上数据未经审计。

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑国际为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑国际构成公司的关联方。

(3) 履约能力

报告期内，公司及子公司向天邑国际的采购定价按照市场价确定。天邑国际依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

3. 成都天邑房地产开发有限责任公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91510107713057592W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市武侯区二环路西一段2号

法定代表人：李跃亨

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：房地产开发、销售、策划、咨询；投资、租赁商品房、批发零售建辅建材、五金交电、水暖器材。(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)

成立日期：1999年1月27日

截止2019年12月31日，天邑房地产总资产38,598.741万元，净资产22,254.33万元，营业收入13,864.05万元，净利润741.71万元，以上数据未

经审计。

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑房地产为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑房地产构成公司的关联方。

(3) 履约能力

公司及子公司天邑工程向天邑房地产租赁房产，租赁单价参考市场价格。天邑房地产依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

4. 成都跃华商品混凝土有限公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91510129698861346R

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：四川省成都市大邑县苏家镇梓桐村 15 组

法定代表人：李跃勋

注册资本：2,000.00 万人民币

经营范围：商品混凝土生产销售；湿拌砂浆生产销售；建筑材料销售（不含危险化学品）；建筑机械设备租赁。（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）。

成立日期：2009 年 12 月 10 日

截止 2019 年 12 月 31 日，成都跃华总资产 13,428.88 万元，净资产 4,075.78 万元，营业收入 19,476.47 万元，净利润 393.09 万元，以上数据未经审计。

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。成都跃华为公司实际控制人亲属参股并担任执行董事、法定代表人的企业，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，成都跃华构成公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司向成都跃华的采购定价按照市场价确定。成都跃华依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

5. 成都天邑包装有限公司

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：915101296675857997

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：四川省成都市大邑县苏家镇梓桐村二组（工业集中发展区）

法定代表人：王春建

注册资本：500.00 万人民币

经营范围：包装装潢印刷品印刷(凭许可证在有效期内经营)；纸箱生产、加工。

成立日期：2007 年 11 月 7 日

截止 2019 年 12 月 31 日，天邑包装总资产 1,822.00 万元，净资产 154.04 万元，营业收入 1,433.09 万元，净利润 72.50 万元，以上数据未经审计。

（2）关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画。天邑包装为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑包装构成公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司向天邑包装的采购定价按照市场价确定。天邑包装依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

天邑国际酒店、天邑房地产、天邑泰安、成都跃华、天邑包装是公司实际控制人或其亲属控制或担任董事的企业。鉴于公司的经营发展和产业园区建设的需要，公司根据 2020 年度预计的业务经营和建设情况，对与天邑国际、天邑房地产、天邑泰安、成都跃华、天邑包装的日常经营性关联交易额度预计总额不超过 616 万元，交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。

(二) 关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，以及日常经营发展和产业园区建设的需要。关联交易价格参照市场价格，由双方按公平原则协商确定，交易条件及定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、监事会、独立董事及中介机构意见

1、监事会意见

监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，是公司日常经营发展和产业园区建设的需要，相关预计额度是根据公司日常生产经营发展和建设的实际需求情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司 2020 年度预计发生的日常关联交易事项予以事前认可，并同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

独立董事认真审查了公司 2020 年度日常关联交易预计情况，认为：公司 2020

年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，且公司 2020 年度日常关联交易预计事项经第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：

“（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易的预计情况无异议。

（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。”

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构广发证券出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年4月23日