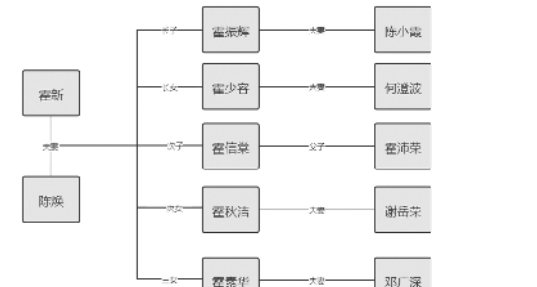


(上接C8版)

(1) 美加华、维可陶历史沿革

Table with columns: 序号, 企业名称, 相关事项. Lists historical events for Meijia Hua and Weiketao.

注: 董新于2012年去世, 2016年经相关当事人协商, 由董新配偶陈焯提起继承权诉讼...



发行人的实际控制人谢岳荣曾担任美加华、维可陶董事一职, 并于2017年3月卸任... 董少君、董少君、董少君、董少君...

根据谢岳荣、霍秋洁、陈焯出具的确认: 谢岳荣于2017年5月将持有的美加华、维可陶20%股权转让给霍秋洁...

根据谢岳荣、霍秋洁、陈焯、ZHEN HUI HUO(霍霖辉)、何澄波出具的确认: 谢岳荣曾担任美加华、维可陶董事...

(2) 美加华、维可陶与发行人的资产情况 发行人的土地使用权、房产、设备、专利均为发行人独立取得...

(3) 美加华、维可陶与发行人的人员情况 通过核查发行人报告期内的员工名册及社保、公积金缴纳明细...

(4) 美加华、维可陶与发行人的技术情况 发行人技术人员均由发行人自主招聘和培养, 未在美加华、维可陶任职或兼职...

(5) 美加华、维可陶与发行人的采购和销售渠道 发行人拥有独立的采购部门及采购人员、独立的销售部门及销售人员...

(6) 美加华、维可陶与发行人的客户情况 发行人与美加华、维可陶各自开发客户, 各自拥有销售团队、销售渠道...

(7) 美加华、维可陶与发行人的供应商情况 报告期内, 公司与美加华、维可陶重叠的供应商共有16家...

Table with columns: 序号, 供应商名称, 2021年, 2020年, 2019年. Lists suppliers for Meijia Hua and Weiketao.

注: 美加华、维可陶采购数据经过供应商访谈确认未经审计。报告期内, 公司与美加华、维可陶重叠的供应商共计16家...

重组期间, 美加华、维可陶与发行人的资产、人员、业务、财务、渠道等方面相互独立... 董新、董少奇、董少君、董少君...

所有重叠供应商涉及的产品市场公开透明, 发行人与美加华、维可陶均没有独立的采购部门... 董新、董少奇、董少君、董少君...

(二) 避免同业竞争承诺 为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争, 维护公司及全体股东的利益...

1. 控股股东的承诺 为避免与发行人及其控制的企业之间产生同业竞争, 控股股东乐华恒业投资公司作出如下承诺:

7. 如果本企业违反上述承诺并给发行人带来经济损失的, 本企业将对发行人因此受到的全部损失承担连带赔偿责任...

2. 实际控制人承诺 为避免与发行人及其控制的企业之间产生同业竞争, 实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪和谢伟作出如下承诺:

2. 将来不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务...

3. 将来一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务...

(三) 经常性关联交易 1. 向关联方出售商品和提供劳务的关联交易 美加华关联交易表: 2021年, 2020年, 2019年...

Table with columns: 关联方名称, 2021年, 2020年, 2019年. Lists transactions with related parties.

注1: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 关联方股权转让后12个月内发生的交易仍作为关联交易披露。

注2: 李玲为发行人副总经理刘仁的配偶; 王红为发行人副总经理邱严平(已退休)的配偶; 霍霖辉为董事ZHEN HUI HUO(霍霖辉)的儿子...

注3: 由关联方变为非关联方的, 比照关联交易要求持续披露后续交易情况如下: 2021年佛山市有家供应链管理有限公司交易金额为7,445.79万元...

报告期内, 箭牌家居与上述关联方发生的关联销售为卫浴、瓷砖及配件产品。报告期各期, 关联销售金额分别为57,945.80万元、13,162.31万元...

关联销售的必要性: (1)为拓展销售渠道, 鼓励经销商推广箭牌家居相关产品; (2)发行人、控股股东及实际控制人曾参股部分经销商...

关联销售的公允性: 报告期各期, 发行人对经销商的销售价格按照同一出厂标准给予一定的折扣, 通过对比关联方和非关联方折扣政策...

2. 向关联方采购商品和接受劳务的关联交易 关联方采购表: 2021年, 2020年, 2019年...

注: 报告期内, 箭牌家居与上述关联方发生的关联采购为采购原材料、燃气、管道工程及物流装卸等...

关联采购的必要性: (1)此前非关联方供应商提供的PVC板、亚克力板质量不稳定, 且发行人对PVC板、亚克力板、包装材料等原材料需求存在阶段性波动...

关联采购的公允性: 报告期各期, 发行人对经销商的销售价格按照同一出厂标准给予一定的折扣, 通过对比关联方和非关联方折扣政策...

(二) 关联方采购商品和接受劳务的关联交易 关联方采购表: 2021年, 2020年, 2019年...

注: 报告期内, 箭牌家居与上述关联方发生的关联采购为采购原材料、燃气、管道工程及物流装卸等...

关联采购的必要性: (1)此前非关联方供应商提供的PVC板、亚克力板质量不稳定, 且发行人对PVC板、亚克力板、包装材料等原材料需求存在阶段性波动...

关联采购的公允性: 报告期各期, 发行人对经销商的销售价格按照同一出厂标准给予一定的折扣, 通过对比关联方和非关联方折扣政策...

与使用量相关, 采取阶梯式计价, 因此该差异属于正常水平, 关联采购价格公允。发行人向关联方佛山中奕盛世经贸有限公司采购发行人的产品...

3. 关键管理人员薪酬 单位: 万元

Table with columns: 姓名, 职务, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists salaries for key management personnel.

注: 何澄波2020年12月退休辞任副总经理, 2021年担任公司顾问, 2021年新酬115万元。报告期各期, 发行人关键管理人员薪酬分别为1,358.20万元、1,343.97万元...

(四) 偶发性关联交易 1. 关联担保 报告期内, 关联方为发行人及其附属公司提供的担保情况如下:

Table with columns: 序号, 债权方, 被担保方, 编号, 担保金额, 担保期限, 是否履行完毕. Lists guaranties.

2019.1.6 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.7 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.8 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.9 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.10 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.11 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.12 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.13 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.14 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.15 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.16 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.17 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.18 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.19 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.20 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.21 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.22 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.23 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.24 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.25 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.26 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

2019.1.27 箭牌家居为佛山中奕盛世经贸有限公司提供16.00%股权质押担保...

报告期内, 发行人及其附属公司为关联方提供的担保情况如下:

Table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限, 是否履行完毕. Lists guaranties.

前述关联担保已在2021年由箭牌家居董事会、监事会、股东大会及独立董事进行确认。

2. 商标授权使用费 报告期内, 箭牌家居授权部分经销商, 在一定情况下, 自行选择合格供应商生产符合要求的卫浴瓷砖等产品...

报告期各期, 箭牌家居向关联方收取商标授权使用费的收入分别为1,057.99万元、0万元和0万元。

3. 向关联方销售废料 报告期内, 公司向关联方销售废料的有关情况如下: 单位: 万元

Table with columns: 关联方名称, 类别, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists waste sales.

4. 向关联方收取托运费 报告期内, 公司向关联方收取托运费的情况如下: 单位: 万元

Table with columns: 关联方名称, 类别, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists freight charges.

5. 固定资产采购 报告期内, 箭牌家居不存在向关联方采购固定资产的情况。

6. 股权转让 ①收购 2019年以来, 箭牌家居进行了一系列重组工作, 收购了关联方与发行人业务相关的经营主体...

②出售 报告期内, 因业务整合需要, 箭牌家居转让了乐华恒业房地产、洞隆乐华的控制权...

A. 自关联方处购买股权 报告期内, 为整合上市, 箭牌家居进行了一系列重组工作, 关联方之间股权转让情况如下:

Table with columns: 日期, 股权转让事项, 股权转让方, 被收购方, 交易金额. Lists share transfers.

2019.1.16 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.17 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.18 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.19 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.20 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.21 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.22 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.23 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.24 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.25 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.26 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.27 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.28 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.29 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.30 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.1.31 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...

2019.2.1 箭牌家居收购佛山中奕盛世经贸有限公司16.00%股权...