（上接B129版）

同意公司（包括公司的分、子公司）与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在平等、自愿的基础上就智能马桶采购及销售底座等在2021年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币2,000万元。其中，最高采购额1,700万元，最高销售额为300万元。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。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十三）以1票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》。

本次关联交易履行了必要的审批程序，本次关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司控股子公司与关联公司开展应收账款保理业务有利于提高资产使用效率，降低应收账款管理成本，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，同意控股子公司与关联方开展应收账款保理业务事项。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《关于2020年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度奖金的议案》。

根据公司2020年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放2020年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事2020年度奖金共计694,843元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员2020年度奖金共计291,330元，授权总经理具体执行。

本议案第1议项尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司2021年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十八）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十九）以1票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：激励对象龙劲先生、李星先生、夏涤华先生已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号－股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定，同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

监事陈定、龙根属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

（二十）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部新租赁准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

（二十一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
2021年4月13日

证券代码：002084　证券简称：海鸥住工　公告编号：2021-032

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,076,400股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度实际使用募集资金75,354,668.15元，其中募投项目投入募集资金总额13,058,139.29元，新增永久补充流动资金88,296,528.86元，归还暂时补充流动资金116,000,000.00元，新增暂时补充流动资金90,000,000.00元。2020年度利息收入为977,208.40元，2020年度理财收入为441,041.11元。截至2020年12月31日，累计募投项目投入募集资金总额198,761,040.69元，暂时补充流动资金90,000,000.00元，永久补充流动资金88,296,528.86元，累计利息收入为3,441,477.06元，累计理财收入为7,682,265.08元。

截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币31,015,072.47元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	404,116,549.01
实际支付发行费用	7,167,649.13
实际募集资金净额	396,948,899.88
减：募集项目资金投入	198,761,040.69
暂时补充流动资金	90,000,000.00
永久补充流动资金	88,296,528.86
尚未到期理财金额	0.00
加：利息收入	3,441,477.06
理财收入	7,682,265.08
募集资金专用账户年末余额	31,015,072.47

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存放情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，用于向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于2017年10月25日汇入公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专户。2018年，公司以增资方式分别转入珠海钰鸥卫浴用品有限公司新开立中国工商银行珠海斗门支行15,000,000.00元，转入苏州有巢氏家居有限公司开立的中国民生银行股份有限公司苏州分行账户146,100,000.00元，转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户110,673,217.74元。

截至2020年12月31日，各募集资金专项账户信息及存款余额如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140109101007	55,100,000.00	24,444,376.48	活期
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行	725069005615	341,848,899.88		账户已注销
珠海钰鸥卫浴用品有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行	2002028129100045409			账户已注销
苏州有巢氏家居有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	609102228			账户已注销
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	370175116042		6,570,695.99	活期
合 计		--	396,948,899.88	31,015,072.47	--

注：“苏州有巢氏系统卫浴有限公司”更名为“苏州有巢氏家居有限公司”，并于2020年5月12日完成工商变更登记手续。

2、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、募集资金专户存储三方监管情况

2017年11月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月24日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、钰鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2020年12月31日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

公司于2020年3月9日召开第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年。

截至2020年12月31日，经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额为15,000万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为15,000万元，尚未到期的理财产品的总金额0万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

3、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2019年6月3日，公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2020年1月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2020年3月9日，公司召开第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金及不超过10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，购买理财产品在额度内可滚动使用，暂时补充流动资金及购买理财产品合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截至2020年12月31日，公司的闲置募集资金暂时补充流动资金的累计金额为9,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金的额度范围。

4、结余募集资金使用情况

公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目。上述为以前年度公司使用募集资金变更募投项目。

报告期内，公司终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目及互联网营销OTO推广平台项目，并将上述两个募投项目结余募集资金1,589.60万元用于永久性补充流动资金。

2、变更募投项目的原因

（1）终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目的原因

定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目拟终止的主要原因为浴缸作为休闲卫浴，对空间有一定的要求，在家装市场上浴缸的需求量越来越少，市场日趋饱和；市场需求量没有大幅增长的情况下，公司暂缓该项目的投入；公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售，目前大部分经销商都非独家代理，自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开，成功拓展市场的具体时间存在不确定性，公司暂缓该项目的投入；该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备，客户需求量已发生较大变化，且需求的具体时间不能预期。公司终止该募投项目，主要为适应市场并提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充。

（2）终止互联网营销OTO推广平台项目的原因

互联网营销OTO推广平台项目终止的主要原因是项目立项较早，随着市场环境的变化，现阶段整装卫浴销售主要以B2B为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化，在稳定B2B2C的销售渠道同时，逐步拓展B2C为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局，提高资金使用效率，该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。

3、募集资金投资项目变更的审议情况

本次变更部分募集资金投资项目的事项，经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，并已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

4、截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年4月9日批准报出。

附件1；募集资金使用情况对照表

附件2；变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2021年4月13日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币万元

募集资金总额				39,694.89	报告期投入募集资金总额					1,305.81
报告期内变更用途的募集资金总额				1,589.60	已累计投入募集资金总额					19,876.10
累计变更用途的募集资金总额				3,281.80						
累计变更用途的募集资金总额比例				8.27%						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购苏州有巢氏90%股权	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00		100.00%	2018-2-7	不适用	不适用	否
苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目	否	14,610.00	7,755.30	7,755.30	165.40	7,755.30		100.00%	2020-2-13	-571.67	否	否
浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目	否	16,313.89	17,020.82	17,020.82	1,122.92	4,919.31	-12,101.51	28.90%	2023-12-31	不适用	不适用	否
收购整体卫浴生产设备项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		100.00%	2018-9-3	不适用	不适用	否
定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目	是	1,500.00	210.02	210.02	17.49	210.02		100.00%	2020-2-13	不适用	不适用	是
互联网营销OTO推广平台项目	是	371.00	91.47	91.47		91.47		100.00%	2020-2-13	不适用	不适用	是
合计		39,694.89	31,977.61	31,977.61	1,305.81	19,876.10	-12,101.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”未达到预计收益的原因为一方面项目完工当年产能利用率较低，未达到盈亏平衡点，另一方面受住宅工业化推进速度和消费者普遍接受程度较低影响，目前整装卫浴市场渗透率仍然较低，市场有待进一步开发。“浙江年产13万套定制整装卫浴项目”由于整装卫浴目前处于市场发展初期，为配合房地产商，根据精装房和终端消费者整装卫浴需求的变化，需要重新规划整装卫浴新产线，因此为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，公司经审慎研究决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程，将浙江年产13万套定制整装卫浴项目的建设完成期限延长至2023年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况		珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目变更为浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目，变更了实施主体、实施地点，该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，收购整体卫浴生产设备项目地点为山东省青岛市，定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目地点为珠海市										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三、3										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		详见本报告三、4										
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金用于闲置募集资金理财、暂时补充流动资金及存放于募集资金专户										
关于项目资金使用变更情况的说明		详见本报告四										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司无违规使用募集资金的情况										

注：公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述三个募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金，同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司　　2020年度　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目	1,307.80	1,307.80	1,307.80	100.00%	2020-3-31	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	互联网营销OTO推广平台项目	281.80	281.80	281.80	100.00%	2020-3-25	不适用	不适用	否
合计	-	1,589.60	1,589.60	1,589.60					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本报告四					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化					

证券代码：002084　证券简称：海鸥住工　公告编号：2021-023

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2021年4月9日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、2020年度利润分配及资本公积金转增股本的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为人民币82,347,569.19元，本次按10%提取法定公积金8,234,756.92元，加2020年初未分配利润204,464,315.34元，则截止2020年12月31日可供股东分配的利润为人民币278,577,127.61元；经审计，截止2020年12月31日资本公积金余额为人民币605,342,856.43元。

根据《公司章程》等有关规定，若公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。鉴于公司2020年度已使用自有资金9,991,311.10元以集中竞价方式回购公司股份，即公司2020年度已进行现金分红9,991,311.10元，占截止2020年12月31日可供股东分配的比率为3.59%；公司2018年－2020年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达到58.54%。考虑到公司2021年度整装卫浴空间新事业及一带一路发展规划资金安排，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

拟以截至2020年12月31日公司的总股本537,787,828股（扣除已回购16,810,700股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股；本次合计转增53,778,783股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增完成后，公司总股本变更为608,377,311股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股）不变的原则对分配总额进行调整。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、监事会意见

监事会认为董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第五次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第五次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码：002084　证券简称：海鸥住工　公告编号：2021-025

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2021年4月9日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英、王瑞泉回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与关联法人2021年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事吴传铨回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	江西鸥迪铜业有限公司	采购铜材	参照市场价格	11,620.00	2,028.79	8,631.55
	珠海艾迪西软件科技有限公司	采购电子配件	参照市场价格	500.00	0.00	92.69
	宁波艾迪西国际贸易有限公司	采购铜配件	参照市场价格	400.00	99.12	285.71
	北京艾迪西暖通科技有限公司	采购阀门及电子配件	参照市场价格	30.00	0.00	0.00
	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	采购阀门配件	参照市场价格	920.00	10.34	706.02
	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	采购铜、阀门及电子配件	参照市场价格	120.00	0.00	11.95
	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	采购智能马桶	参照市场价格	1,700.00	103.64	1,330.26
	小计	–	–	15,290.00	2,241.89	11,058.18
向关联人采购设备	珠海盛鸥工业节能科技有限公司	采购热泵与节能设备	参照市场价格	100.00	0.00	0.00
	小计	–	–	100.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	江西鸥迪铜业有限公司	辅助材料等	参照市场价格	170.00	0.65	3.27
	珠海艾迪西软件科技有限公司	销售电子产品等	参照市场价格	500.00	40.34	2,143.48
	宁波艾迪西国际贸易有限公司	销售阀门及电子产品	参照市场价格	1,750.00	304.05	965.22
	北京艾迪西暖通科技有限公司	销售阀门及电子产品	参照市场价格	620.00	47.65	219.39
	上海东铁五金有限公司	成品智能锁、锁五金及电子元件等	参照市场价格	1,000.00	0.00	38.03
	香港艾迪西国际有限公司	销售阀门及电子产品	参照市场价格	600.00	47.16	235.05
	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	销售阀门及电子产品等	参照市场价格	1,600.00	10.65	96.25
	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	销售阀门及电子产品等	参照市场价格	320.00	59.92	191.49
	浩祥国际贸易有限公司	销售阀门及电子产品	参照市场价格	350.00	33.56	118.45
	衢州贝喜欧智能卫浴有限公司	销售底盘	参照市场价格	300.00	12.64	48.77
	小计	–	–	7,210.00	556.62	4,059.40

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“鸥迪”）成立于2012年08月15日，法定代表人唐予松，注册资本6,500万人民币。该公司的经营范围为：水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。住所为江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路3号。截止2020年12月31日，该公司的资产总额为273,549,887.83元，净资产64,842,545.88元；2020年度实现营业收入337,220,945.35元，利润总额4,588,762.32元，净利润4,587,629.07元（以上数据已经审计）。

珠海盛鸥工业节能科技有限公司（以下简称“盛鸥”）成立于2014年05月20日，法定代表人游瑞成，注册资本800万人民币。该公司的经营范围为：开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。住所为：珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房5）二楼201室。截止2020年12月31日，该公司的资产总额为6,201,016.79元，净资产2,166,103.55元；2020年度实现营业收入1,533,729.70元，利润总额－751,334.44元，净利润－751,334.44元（以上数据未经审计）。

珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）成立于2011年12月13日，法定代表人李家德，注册资本150万美元。该公司的经营范围为：开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；上述产品同类产品及控温器材的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。住所为珠海市斗门区富山工业园广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司16号楼四楼东面车间。截止2020年12月31日，该公司的资产总额为48,467,724.33元，净资产－2,238,529.40元；2020年度实现营业收入77,978,128.80元，利润总额6,246,512.09元，净利润6,246,512.09元（以上数据未经审计）。

宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）成立于1999年03月22日，法定代表人李家德，注册资本200万人民币。该公司的经营范围为：自营和代理各种货物和技术的进出口；五金、电子产品、塑料制品、建材、纺织品、服装、机械设备的批发；咨询服务。住所为浙江省宁波保税区发展大厦1301－B。截止2020年12月31日，该公司的资产总额145,800,973.92元，净资产为10,977,137.55元；2020年度实现营业收入437,397,679.40元，利润总额2,238,102.87元，净利润1,689,033.11元（以上数据未经审计）。

北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）成立于2007年11月06日，法定代表人李家德，注册资本1,000万人民币。该公司的经营范围为：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发建筑材料、五金交电；经济贸易咨询。住所为北京市朝阳区酒仙桥路14号50幢3层301室。截止2020年12月31日，该公司的资产总额172,856,577.69元，净资产18,809,642.83元；2020年度实现营业收入376,939,127.37元，利润总额3,382,700.67元，净利润2,678,399.90元（以上数据未经审计）。

台州艾迪西盛大暖通科技有限公司（以下简称“盛大暖通”）成立于2005年06月29日，法定代表人李家德，注册资本1,390.142300万美元。该公司的经营范围为：暖通设备技术研发服务，五金产品、卫生洁具、阀门、木托盘制造（不含特种设备），电子产品销售(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。住所为玉环市机电工业园区。截止2020年12月31日，该公司的资产总额253,527,814.14元，净资产122,078,515.05元；2020年度实现营业收入390,078,093.59元，利润总额30,143,660.14元，净利润26,992,795.53元（以上数据未经审计）。

上海东铁五金有限公司（以下简称“上海东铁”）成立于2003年04月10日，法定代表人唐台英，注册资本550万美元。该公司的经营范围为：生产高档建筑五金、自动门及上述产品的配件，销售公司自产产品，以及从事上述产品及其同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务，并提供相关配套服务。住所为上海市松江工业区余山分区吉业路288号。截止2020年12月31日，上海东铁的资产总额107,543,012.58元，净资产40,381,296.69元；2020年实现营业收入141,269,830.15元，利润总额－8,315,583.60元，净利润－8,315,583.60元（以上数据未经审计）。

香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）成立于2007年9月19日，法定代表人李家德，注册资本港币10,000元。该公司的经营范围为：从事阀门水暖配件产品进出口贸易与市场研发。住所为香港湾仔告士打道160号海外信托大厦25楼。截止2020年12月31日，该公司的资产总额264,526,840.48元，净资产22,912,375.59元；2020年度实现营业收入519,090,595.37元，利润总额－2,587,625.58元，净利润－2,587,625.58元（以上数据未经审计）。

嘉兴艾迪西暖通科技有限