

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-001

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、概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议、于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，鉴于公司对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造所涉环节较多、流程较长，在项目落地实施之前，为避免物业空置造成资源浪费，充分提升相关资产的利用价值，除保留必要的自用部分外，公司拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业，同时授权总经理代表公司处理并决策出租方案论证、招投标、商务谈判、租赁合同履行等全程事项。详情请参阅公司2019年4月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2019-012）。

二、进展情况

根据项目进展情况，公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台（网址：www.cebpubservice.com）、广东省机电设备招标中心有限公司网（网址：www.gdebidding.com）、广东农垦网（网址：www.guangken.com.cn）上发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，中标价为公司实际收取租金金额的25%作为委托服务费。

结合厂区周边相应职能物业的平均租金水平，以最长3.5年租期和尽可能多的出租标的测算，预计每年租金总收入不超过人民币1,000万元，因此预计每年委托服务费不超过人民币250万元，约占公司最近一期（2019年）经审计净资产的0.2487%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等规定，上述委托燕塘投资管理、出租物业属于与日常经营相关的关联交易事项，公司将对本公司当年度将发生的相关日常关联交易总金额进行合理预计，并提交董事会或者股东大会审议并披露。

三、相关情况说明

1、根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定和广东省机电设备招标中心有限公司《成交通知书》显示，燕塘投资需在收到《成交通知书》起30天内带齐有关文件到公司完成合同的签订。因此，公司董事会近期将召开会议审议相关日常关联交易的议案，并根据要求提交股东大会审议；

2、由于公司旧厂区自有物业对外出租时间较短，且自有物业较为分散，基础配套设施较为不齐全，能否满租存在不确定性，敬请投资者充分理解并保持足够的风险意识。

四、备查文件

1、中标成交通知书。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司

董事会

2021年1月6日