

证券代码：871809

证券简称：南亮股份

主办券商：安信证券

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 预计 2018 年日常性关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据经营需要，2018 年全年公司拟向关联方广东科腾幕墙有限公司及关联方佛山市科腾建材贸易有限公司因产品销售发生日常关联交易，预计 2018 年度发生金额分别为 1,000 万元及 500 万元。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 上年实际发生金额 |
|----|---------------|--------|----------|----------------|
| 1 | 广东科腾幕墙有限公司 | 销售产品 | 1,000 万元 | 7,207,526.36 元 |
| 2 | 佛山市科腾建材贸易有限公司 | 销售产品 | 500 万元 | 1,427,036.08 元 |

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了上述关联交易议案，冯应章作为关联方回避表决。2018 年 5 月 18 日开的 2017 年度股东大会将审议此项关联交易议案。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 (如适用) | 法定代表人 (如适用) | 主营业务 |
|------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|---|
| 广东科腾幕墙有限公司 | 1,666.67 万人民币元 | 佛山市南海区丹灶镇诚友路6号之3号、4号、5号厂房 | 制造业 | 冯应章 | 研发、设计、生产、加工、销售:幕墙、铝合金门、窗,五金制品;销售:建筑材料;货物进出口;技术服务;技术咨询。(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。)(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) |
| | | | | | 销售:建筑装饰材料,金属材料及制品(不含贵金属),化工原料及产品(不含危险化学品及剧毒品),工业用淀粉,矿产品(不含贵金属),塑料制 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|--------|-----|--|
| 佛山市科腾建材贸易有限公司 | 200 万人民币元 | 佛山市南海区桂城街道夏南路 58 号方舟建筑产业中心 1 座 2 栋 2108 室 | 批发和零售业 | 冯应章 | 品，机械设 备，日用百 货，家具，木 材（不含原 木），纸制品； 货物进出口、 技术进出口。 （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。）（依法 须经批准的 项目，经相关 部门批准方 可开展经营 活动） |
|---------------|-----------|---|--------|-----|--|

（二）关联关系

截止至公告期，冯应章为公司股东及董事，其直接持有公司股份 3,732,800 股，持股比例为 9.1490%，并直接持有股份公司母公司佛山市南亮企业管理有限公司 13.33% 股权。同时冯应章为广东科腾幕墙有限公司和佛山市科腾建材贸易有限公司的股东及法定代表人，故与之交易认定为关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司向关联方广东科腾幕墙有限公司及关联方佛山市科腾建材贸易有限公司销售产品，预计 2018 年度发生金额分别为 1,000 万元及 500 万元，总金额不超过 1,500 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的

商业交易行为，遵循自愿、公平、互惠互利的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，不存在利益输送的情况，以上关联交易有利于公司业务的正常经营，不构成对股东的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及日常经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

1. 上述关联交易事项，均基于公司业务发展及日常经营所需而进行。

2. 上述关联交易事项按照自愿、公平、互惠互利的原则进行，交易的定价参照市场定价由双方协商确定，已经履行了相关决策程序，上述关联交易的过程透明，不存在损害公司及股东权益的情形。

3. 上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-014

2018年4月25日