

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：国信证券

## 广东南字科技股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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）预计日常性关联交易基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	东莞市制糖厂有限公司	购买原材料、燃料、动力	14,375,000.00
2	广东中轻糖业集团有限公司	购买原材料、燃料、动力	5,500,000.00
3	中轻集团（香港）有限公司	购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00
4	东莞市三联热电有限公司	购买原材料、燃料、动力	7,000,000.00
5	广西来宾东糖迁江有限公司	购买原材料、燃料、动力	9,900,000.00
6	广西来宾东糖集团有限公司	购买原材料、燃料、动力	9,900,000.00
7	广西来宾东糖石龙有限公司	购买原材料、燃料、动力	9,900,000.00
8	东莞市三联热电有限公司	销售产品、商品	1,000,000.00
9	广东中轻糖业集团有限公司	销售产品、商品	3,000,000.00
10	广东中轻糖业集团有限公司	加工费	800,000.00

11	东莞市东糖运输有限公司	销售产品、商品	500,000.00
12	中轻集团（香港）有限公司	销售产品、商品	2,000,000.00
13	东莞市东糖集团有限公司	厂房、办公楼租金	1,500,000.00
14	广东中远轻工有限公司	办公楼租金	500,000.00
15	广东中轻糖业集团有限公司	厂房、办公楼租金	3,000,000.00
合计			<b>71,875,000.00</b>

## （二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

## 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
东莞市东糖集团 有限公司	51,813 万	东莞市东城区主山 莞樟路 8 号	有限公司	陈尧燊	生产和销售机制糖（白 砂糖）
东莞市东糖运输 有限公司	50 万	东莞市中堂镇槎窖 区	有限公司	梁永安	货物运输
东莞市三联热电 有限公司	61,800 万	东莞市中堂镇东糖 集团内	有限公司	肖可见	产销热力、电力。
东莞市制糖厂有 限公司	7,000 万	东莞市中堂镇东糖 集团内	有限公司	李锦生	生产和销售机制糖（白 砂糖）
广东中轻糖业集 团有限公司	5,037.27 万元	广州市越秀区盘福 路朱紫后街 1 号	有限公司	刘汉德	白砂糖的大宗贸易、批 发等。
广东中远轻工有 限公司	586 万元	广州市越秀区盘福 路朱紫后街 1 号	有限公司	刘汉德	物业出租
中轻集团（香港） 有限公司	10.1285 万美元	香港	有限公司	刘汉德	白砂糖贸易、纸浆、淀 粉贸易
广西来宾东糖迁 江有限公司	40000 万 元	广西来宾市兴宾区 迁江镇	有限公司	曹长岭	糖、蔗渣生产销售；制 糖设备、造纸设备的制 造和安装等
广西来宾东糖集 团有限公司	70000 万 元	广西来宾市维林大 道 419 号	有限公司	李锦生	生产和销售机制糖、食 用酒精、生物产品、复 合肥、生物肥、蔗渣、 糖蜜及其它蔗糖综合

					利用产品；糖加工；制浆；造纸；纸加工；等
广西来宾东糖石龙有限公司	8100 万元	广西象州县石龙镇石像路 78 号	有限公司	林伟民	生产、销售机制糖、糖蜜及其他蔗糖利用产品等

## （二）关联关系

- 1、 东莞市东糖集团有限公司系公司股东；
- 2、 东莞市东糖运输有限公司系公司股东东莞市东糖集团有限公司控股的公司；
- 3、 东莞市三联热电有限公司系公司股东东莞市东糖集团有限公司控股的公司；
- 4、 东莞市制糖厂有限公司系公司股东东莞市东糖集团有限公司控股的公司；
- 5、 广东中轻糖业集团有限公司系公司控股股东；
- 6、 广东中远轻工有限公司系公司控股股东控股的公司；
- 7、 中轻集团（香港）有限公司系公司控股股东控股的公司；
- 8、 广西来宾东糖集团有限公司系公司股东东莞市东糖集团有限公司控股的公司
- 9、 广西来宾东糖迁江有限公司系公司股东东莞市东糖集团有限公司控股的公司
- 10、 广西来宾东糖石龙有限公司系公司股东东莞市东糖集团有限公司控股的公司

## （三）其他事项

无

## 三、 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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格无差异。相关关联交易是公允的。

**四、 关联交易的必要性及对公司的影响**

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

**五、 表决和审议情况**

2019年4月24日，第二届董事会第五次会议审议通过《预计2019年度日常性关联交易的议案》。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《预计2019年度日常性关联交易的议案》，该议案将提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

**六、 关联交易协议签署情况**

在2019年度日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层

根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

## 七、 备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东南字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日