

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

## 中山市光阳游乐科技股份有限公司 关于 2019 年日常性关联交易预计公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联性交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，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：

事项	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (含税)
一	中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	关联销售	1200 万元
二	中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	租赁经营场所	32400 元
三	中山市浓阳游乐投资管理有限公司	租赁经营场所	6000 元
四	中山市向阳股权投资企业(有限合伙)	租赁经营场所	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)	租赁经营场所	6000 元

交易定价原则：参考市场价由双方协商确定。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年1月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易额度》的议案，表决结果：针对事项一、二，由于中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁倩颜是公司实际控制人刘松钦的配偶，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。其他董事全部同意，同意4票，反对0票，弃权0票。

针对事项三，由于刘松华、刘松钦、黄剑豪、黄佩斯为中山市浓阳游乐投资管理有限公司股东，且刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、黄剑豪回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，此事项直接提请股东大会审议。

针对事项四、五，由于中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司实际控制人刘松钦、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是刘松华，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。其他董事全部同意，同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）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)	经营范围
中山市石岐区常阳游乐投资管理总部	5万元	中山市石岐区海景工业区2号捷源大厦二楼A厂房	个人独资企业	梁倩颜	投资管理游乐场
中山市浓阳	50万元	中山市石岐区海	有限责任公	梁倩颜	投资管理游乐场；

游乐投资管理 有限公司		景工业园2号捷 源大厦第四层之 一	司(自然人投 资或控股)		生产、销售：电子 产品
中山市向阳 股权投资企 业(有限合 伙)	80.0017 万元	中山市石岐区海 景路2号捷源大 厦第四层之三	有限合作企 业	刘松华	投资商业、服务 业、房地产；项目 投资管理；法律法 规政策允许的股 权投资业务、投资 信息咨询(不含金 融、证券、期货)。 (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。)
中山市旭阳 股权投资企 业(有限合 伙)	80.0 015 : 万元	中山市石岐区海 景路2号捷源大 厦第四层之二	有限合作企 业	刘松钦	投资工业、商业、 服务业、房地产; 项目投资管理;法 律法规政策允许 的股权投资业务、 投资信息咨询(不 含金融、证券、期 货)。(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。)

## (二) 关联关系

刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟。

中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁倩颜是公司实际  
控制人刘松钦的配偶，

中山市浓阳游乐投资管理有限公司的法定代表人梁倩颜是公司  
实际控制人刘松钦的配偶；该公司同时是公司实际控制人刘松钦和董  
事、高级管理人员黄佩斯、刘松华、黄剑豪投资的企业。

中山市向阳股权投资企业(有限合伙)是公司董事、高级管理人  
员刘松华担任执行事务合伙人的企业。

中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）是公司实际控制人刘松钦担任执行事务合伙人的企业。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方的关联销售及关联租赁，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1) 中山市石岐区常阳游乐投资管理总部与公司之间的关联交易为：中山市石岐区常阳游乐投资管理总部向公司采购游乐设备，预计全年采购金额为1200万元；且租赁公司的厂房为经营场地，租赁期限从2019年1月1日起至2022年12月31日止，每月租金为2700元。

2) 中山市浓阳游乐投资管理有限公司、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）、中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）均向公司租赁厂房为经营场地，租赁期限从2019年1月1日起至2022年12月31日止。中山市浓阳游乐投资管理有限公司每月租金为500元，中山市向阳股权投资企业（有限合伙）每月租金为500元、中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）每月租金为500元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风

险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《中山市光阳科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日