

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际经营需要，公司拟在 2019 年 8 月至 2019 年 12 月期间与广东金鼎黄金有限公司（以下简称“金鼎黄金”）、深圳金叶供应链管理服务有限公司（以下简称“金叶供应链”）按市场价开展业务合作。预计向金鼎黄金销售合计金额不超过 6000 万元（陆仟万元整）的产品和其他，预计向金叶供应链采购合计金额不超过 2000 万元（贰仟万元整）的生产原材料及其他。具体交易品目以合作主体实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 21 日召开，由于董事黄日雄先生、邓东华先生、梁雅丽女士、谭汝泉先生与上述交易的关联方存在关联关系，回避该议案的表决，本议案直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳金叶供应链管理服务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 2101K

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 2101K

企业类型：有限责任公司

实际控制人：广东金叶投资控股集团有限公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；物流网络技术开发及技术服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业投资咨询（不含限制项目）。（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），许可经营项目是：企业信用信息的征集。

2. 法人及其他经济组织

名称：广东金鼎黄金有限公司

住所：肇庆市高要区河台镇

注册地址：肇庆市高要区河台镇

企业类型：有限责任公司（国有控股）

实际控制人：中航金鼎黄金有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：地下金矿开采；固体矿产勘查（丙级）；房地产开发经营（持有有效资质证书或许可批准文件经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；黄金交易；生产、加工、收购、销售：黄金，矿产品（法律、行政法规禁止的不得经营，属前置审批的凭有效许可证经营）；矿物质化验分析、试验；销售：金银首饰及制品，工艺品（法律、行政法规禁止的不得经营，属前置审批的凭有效许可证经营）；加工、修理、销售：机械设备；废旧物资回收及批发（不含危险废物）；技术服务，知识产权服务。（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

公司董事黄日雄先生兼任金鼎黄金董事，金叶供应链是公司控股股东广东金叶投资控股集团有限公司的控股子公司，亦是本公司参股 8%的子公司，因此公司与以上两家公司交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据及公允性

公司以上关联方所发生交易的价格均按市场价格确定，如没有市场价格的按照实际成本加合理利润原则由双方协商确定。定价公允、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际经营需要，预计向金鼎黄金销售产品和其他，预计向金叶供应链采购与生产经营相关的原材料及其他，具体交易品目以合作主体实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司业务需求和生产经营需要的正常需求，是合理和必要的，风险可控，关联交易定价是双方参照市场定价协商确定，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日