

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

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购生产原材料及接受服务	200,000	70,582.41	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及其他	11,000,000		业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受资金拆借、股权投资、融资担保、委托理财	365,000,000	207,290,000	业务发展需要
合计	-	376,200,000	207,360,582.41	

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

企业名称	注册资本（万元）	与本公司之间的关系	主要从事业务
广东金叶供应链管理有限公司	5,000	控股股东的控股子公司	供应链管理服务、物流信息咨询、物流网络技术开发及技术服务等
广东金鼎黄金有限公司	5,000	公司董事兼任其董事	地下金矿开采、黄金交易等
肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限	15,000	控股股东的投资公司	小额贷款等业务

公司			
广东风华邦科电子有限公司	2,864	其他关联方	生产、开发、销售电子元器件及材料等
肇庆市金叶产业基金投资有限公司	510	控股股东的控股孙公司	股权投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询等
肇庆市中小企业融资担保有限公司	13,581	控股股东的全资子公司	为企业及个人提供贷款等担保
广东金叶投资控股集团有限公司	21,243	控股股东	从事资本运营管理、资产受托管理、投资项目管理、实业投资等

2、关联交易的基本情况

关联方	交易内容	2020年预计交易金额	定价依据
广东金鼎黄金有限公司	接受服务	不超过 20万元	根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议，公司关联交易定价原则为：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定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
广东金叶供应链管理有限公司	销售商品销售产品及其他	不超过 1,000万元	
广东风华邦科电子有限公司	销售产品	不超过 100万元	
肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司	委托进行资金理财	不超过 6,000万元	
肇庆市金叶产业基金投资有限公司	接受资金拆借、股权投资	不超过 10,000万元	按市场价格确定
肇庆市中小企业融资担保有限公司	接受融资担保、劳务及其他	不超过 500万元	
广东金叶投资控股集团有限公司	接受融资担保、劳务、资金拆借及其他	不超过 20,000万元	
合计		不超过 37,620 万元	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议于2020年3月25日召开，由于董事黄日雄先生、邓东华先生、梁雅丽女士、谭汝泉先生与公司2020年度预计关联交易的关联方存在关联关系，回避该议案的表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

2020 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。

(二) 关联交易对公司的影响

该交易有利于公司业务的发展，不影响公司业务的独立性，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日