

湖南恒光科技股份有限公司 关于确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次是将公司 2017 年、2018 年、2019 年发生的日常性关联交易和偶发性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。

2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间内，公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，具体如下：

1、日常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务

2017 年、2018 年、2019 年，公司存在从关联方采购商品/接受服务的情形，具体如下：

单位：元

公司名称	关联交易内容	19 年发生额	18 年发生额	17 年发生额
衡阳旭光锌锗科技有限公司	采购商品		371,794.86	742,831.54
衡阳富思化学有限公司	采购商品			24,650.77
金湖县天缘化工有限公司	采购商品	23,893.81		

有研光电新材料 有限责任公司	采购商品	1,065,486.72		
杨敏仁/洪江区 敏欣装卸运输队	接受劳务	5,160,194.01	5,315,776.35	4,947,172.10
合计		6,249,574.54	5,687,571.21	5,714,654.41

上述采购商品/接受服务以市场价格为定价依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

(2) 销售商品和提供劳务

2017年、2018年、2019年，公司存在从关联方出售商品/提供服务的情形，具体如下：

单位：元

公司名称	关联交易内容	19年发生额	18年发生额	17年发生额
有研光电新材料 有限责任公司	销售商品	3,148,352.47	12,410,840.69	22,885,500.77
北京有色金属研 究总院	销售商品			1,470,085.48
衡阳旭光锌铬科 技有限公司	销售商品	2,542,424.20	4,432,768.17	3,795,810.38
衡阳富思化学有 限公司	销售商品	1,018,496.20	2,888,521.05	2,206,188.13
金湖县天缘化工 有限公司	销售商品	9,298,487.62	2,461,038.79	
衡阳智明化工有 限责任公司	销售商品		2,197,236.31	4,772,090.99
惠州市深华化工 有限公司	销售商品	387,159.84		
广州市三珍商贸 有限公司	销售商品	283,204.82		
合计		16,678,125.15	24,390,405.01	35,129,675.75

上述出售商品/提供服务以市场价格为定价依据，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	最高担保额	担保债权确定期间	是否已履行完毕
曹立祥及其配偶王科燕	湖南恒光科技股份有限公司	20,000,000.00	2016.10.20-2017.10.19	是
曹立祥及其配偶王科燕	湖南恒光化工有限公司	10,000,000.00	2016.10.20-2017.10.19	是
曹立祥及其配偶王科燕	湖南恒光科技股份有限公司	37,000,000.00	2017.12.1-2020.12.1	否
曹立祥及其配偶王科燕	湖南恒光化工有限公司	30,000,000.00	2018.9.13-2020.9.13	否

(二) 审议和表决情况

2020年3月31日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于确认关联交易的议案》，其中关联董事曹立祥、李正蛟回避表决。

同日，公司也召开了第三届监事会第七次会议就上述议案予以审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

关联方名称	关联关系	主营业务	法定代表人
-------	------	------	-------

衡阳旭光锌锗科技有限公司	衡阳旭光锌锗科技有限公司实际控制人王全归的配偶刘梅芳是公司子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司的股东	一水硫酸锌、氧化锗、氯化钾等化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；矿产品销售。（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）	王全归
衡阳富思化学有限公司	衡阳富思化学有限公司总经理张海生是公司实际控制人李勇全配偶的弟弟	化工产品 & 化学试剂[含危险化学品，具体按湘衡安经（衡）字{2018}000842号危险化学品经营许可证范围经营，有效期至2021年8月6日]、玻璃仪器设备、五金交电、建筑材料、普通机械、纸制品、农副产品的销售；化学技术咨询及服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（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）	张海生
金湖县天缘化工有限公司	金湖县天缘化工有限公司是公司子公司衡阳丰联精细化工有限公司的股东	过碳酸钠生产、销售；清洗剂、粘合剂、化工产品（除化学危险品）、文化用品、劳保用品销售。（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）	雷兴阳
有研光电新材料有限责任公司	有研光电新材料有限责任公司是公司子公司衡阳恒荣高纯半导	半导体及光电子材料、功能材料、高纯金属的生产、销售以及相关产品、技术和设	杨海

	体材料有限公司的股东	备的开发、转让、咨询；货物及技术进出口；代理进出口；设备租赁；设备维修；自有场地出租；物业服务；信息咨询服务（不含投资）。 （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）	
杨敏仁/洪江区敏欣装卸运输队	杨敏仁是公司实际控制人一致行动人梁玉香配偶的姐姐，洪江区敏欣装卸运输队法人代表及实际控制人为杨敏仁	货物运输服务（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）	杨敏仁
北京有色金属研究总院	北京有色金属研究总院与有研新材料股份有限公司同为有研科技集团子公司，有研新材料股份有限公司子公司有研光电新材料有限责任公司是公司子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司的股东	销售金属材料、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、通讯器材、电子产品；零售机械设备；信息网络工程方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理；设计、制作、代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企	赵晓晨

		业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
衡阳智明化工有限责任公司	衡阳智明化工有限责任公司实际控制人、执行董事贺志坚是公司实际控制人一致行动人贺志旺的哥哥	化工产品(按危险化学品经营许可证核定范围经营，许可证编号为：衡(石)安危经字【2016】002，有效期至2019年4月7日)、政策允许的矿产品、农资产品(不含农药)、机械配件、建筑材料、五金交电的批发、零售。	贺志坚
惠州市深华化工有限公司	惠州市深华化工有限公司是公司子公司广东恒华环保科技有限公司的股东	生产：次氯酸钠溶液[含有效氯大于5%](83501)；货物及技术进出口。[凭有效许可证核定范围经营](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)	王送濮
广州市三珍商贸有限公司	广州市三珍商贸有限公司是公司子公司衡阳丰联精细化工有限公司的股东	化工产品批发(危险化学品除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；	刘中华

曹立祥	曹立祥是公司实际控制人一致行动人、董事长兼总经理		
王科燕	王科燕是公司实际控制人一致行动人、董事长兼总经理曹立祥的配偶		

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

经核查，2017年1月1日至2019年12月31日期间内，公司与关联方的交易是公允的，双方以市场价为定价依据。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于公司持续经营、提升盈利能力，对于稳定公司收入、促进发展等方面均具有积极意义，是合理、必要的，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件目录

《湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《湖南恒光科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月2日