

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

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	中山市常阳游乐科技发展总部	8,000,000.00	1,567,589.53	-
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	关联方向公司租赁经营场所	50,400.00	50,400.00	-
合计	-	8,050,400.00	1,617,989.53	-

备注：实际发生数是未经审计的。

##### （二）基本情况

事项关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型	法定代 表人	经营范围
中山市常阳游乐 科技发展总部	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
中山市浓阳艺术 发展有限公司	50 万元	中山市石岐区海 景工业园 2 号捷 源大厦第四层之 一	有限责任 公司(自 然人投资 或控股)	梁倩颜	工艺美术品设计；专业 化产品设计；销售：美 容护肤品、化妆品、机 电配件；经营管理游乐 场。
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	有限合伙 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)	80.0015 : 万元	中山市石岐区海 景路 2 号捷源大 厦第四层之二	有限合伙 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、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2021年12月22日召开第三届第五次会议,审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易额度》议案,表决结果:针对事项一、二,由于中山市常阳游乐科技发展总部法人梁倩颜是公司控股股东、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,由于梁倩颜、肖华凯为中山市浓阳艺术发展有限公司股东,且梁倩颜为刘松钦配偶、肖华凯为黄剑豪配偶,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、黄剑豪回避表决,非关联董事全部同意,同意3票;反对0票;弃权0票,通过。

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控股股东、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。

（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

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、交易协议的签署情况及主要内容

1、中山市常阳游乐科技发展总部与公司之间的关联交易为：中山市常阳游乐科技发展总部向公司采购游乐设备，预计全年采购金额为 800 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、中山市浓阳艺术发展有限公司、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。中山市浓阳艺术发展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、关联交易的必要性及对公司的影响

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

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届第五次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日