

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 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	872,000.00	-
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	922,400.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

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。)
--	--	--	--	--	--

2、关联交易基本情况

事项	关联方	关联交易类型	预计金额
一	中山市常阳游乐科技发展总部	关联销售	800 万元
二	中山市常阳游乐科技发展总部	租赁	32400 元
三	中山市浓阳艺术发展有限公司	租赁	6000 元
四	中山市向阳股权投资企业(有限合伙)	租赁	6000 元
五	中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)	租赁	6000 元

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届第八次会议,审议通过了《关于预计 2023 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，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

2、中山市常阳游乐科技发展总部租赁公司的厂房为经营场地，租赁期限从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，每月租金为 2700 元，已与公司签订租赁合同。

3、中山市浓阳艺术发展有限公司向公司租赁厂房为经营场地，租赁期

限从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，每月租金 500 元，已与公司签订租赁合同。

4、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）向公司租赁厂房为经营场地，租赁期限从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，每月租金 500 元，已与公司签订租赁合同。

5、中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）向公司租赁厂房为经营场地，租赁期限从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，每月租金为 500 元，已与公司签订租赁合同。

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八次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日