

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	采购原材料、动力、受让资产，接受厂房租赁和其他服务	109,770,000.00	4,948,134.25	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、服务	10,000,000.00	2,369,556.89	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受资金拆借、股权投资、融资担保等	494,000,000.00	406,677,904.32	业务发展需要
合计	-	613,770,000.00	413,995,595.46	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	企业名称	注册资本	与本公司之间的关系	主要从事业务
		(万元)		
1	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、投资项目管理、实业投资等

2	肇庆市中小企业融资担保有限公司	21,081	控股股东的全资子公司	为企业及个人提供贷款担保等
3	肇庆市金叶新能源有限公司	10,000	控股股东的全资子公司	光伏设备元件制造、发电业务、供配电业务等
4	肇庆市金叶贸易有限公司	400	控股股东的控投子公司	批发兼零售预包装食品等
5	肇庆市鑫华电子材料有限公司	1,920	控股股东的全资子公司	新材料技术研发、电子专用材料研发、非居住房地产租赁等
6	贵州羚光新材料有限公司	36,500	控股股东的控投子公司	新材料产业园建设、运营与管理等
7	肇庆市公共汽车有限公司	518	实控人的相关公司	城市公共汽车营运等
8	广东金鼎黄金有限公司（含属下公司）	5,000	控股股东的高管兼任董事	销售金银饰品及制品、工艺品；矿特质化验分析等
9	肇庆市金叶产业基金投资有限公司	510	控股股东的控投孙公司	股权投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询。
10	肇庆市肇智数字信息科技有限公司	1,137.5	实控人的相关公司	安全系统监控服务、计算机软硬件及辅助设备零售、智能车载设备销售等
11	肇庆市北望文化传媒有限公司	100	实控人的相关公司	广告制作、广告设计、平面设计、摄影扩印服务等
12	肇庆农村商业银行股份有限公司	257,306.4812	控股股东的高管兼任董事	发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算等

2、关联交易的主要情况

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2024年预计交易金额	定价依据
1	广东金叶投资控股集团有限公司	接受融资担保、资金拆借	40,000.00	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
2	广东金叶投资控股集团有限公司	采购产品及其他	10,000.00	
3	肇庆市中小企业融资担保有限公司	接受融资担保服务	2,000.00	
4	肇庆市金叶新能源有限公司	采购电力	50.00	
5	肇庆市金叶贸易有限公司	采购食品等	10.00	
6	肇庆市鑫华电子材料有限公司	接受物业租赁	5.00	
7	贵州羚光新材料有限公司	接受物业租赁	800.00	

8	肇庆市公共汽车有限公司	接受交通服务	12.00	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。
9	广东金鼎黄金有限公司(含其属下公司)	销售产品及其他	1,000.00	
10	肇庆市金叶产业基金投资有限公司	接受融资担保、资金拆借	2,400.00	
11	肇庆市肇智数字信息科技有限公司	采购产品及其他	50.00	
12	肇庆市北望文化传媒有限公司	接受广告设计、拍摄服务	50.00	
13	肇庆农村商业银行股份有限公司	接受资金拆借	5,000.00	
合计			61,377.00	

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议于2025年4月14日召开,审议了《关于预计公司2025年度日常性关联交易》的议案,同意6票,反对0票,弃权0票。由于董事金璐女士、丁美蓉女士与公司2025年度预计关联交易的关联方存在关联关系,以上人员回避该议案的表决,本议案尚需提交股东大会审议。

公司第四届监事会第十六次会议于2025年4月14日召开,审议了《关于预计公司2025年度日常性关联交易》的议案。由于王帅女士、陈美玲女士与公司2025年度预计关联交易的关联方存在关联关系,以上人员回避该议案的表决,因非关联监事不足半数,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) 定价依据

2025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。

(二) 交易定价的公允性

2025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 2025 年度日常关联交易范围内，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

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日