

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 2026 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 2026 年发生金额	2025 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、接受厂房租赁和其他服务	157,170,000.00	36,220,519.15	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、服务	10,000,000.00		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、融资担保、资产转让等	650,020,000.00	164,639,462.10	业务发展需要
合计	-	817,190,000.00	200,859,981.25	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	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
----	------	--------------	-----------	--------

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	25,232	控股股东的控 股子公司	为企业及个人提供贷款担保 等
3	肇庆三环京粤磁材有 限责任公司	21,769.50	控股股东的控 股子公司	从事磁性材料生产和销售
4	肇庆风华国际贸易有 限公司	1,000	控股股东的全 资子公司	从事贸易业务
5	广东金叶新能源有限 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
6	肇庆市金叶贸易有限 公司	400	控股股东的控 股子公司	批发兼零售预包装食品等
7	肇庆市肇智数字信息 科技有限公司	1,137.50	实控人的相关 公司	安全系统监控服务、计算机软 硬件等
8	肇庆市鑫华电子陶瓷 材料科技有限公司	1,920	控股股东的全 资子公司	新材料研发、电子专用材料研 发、非居住房地产租赁等
9	贵州羚光新材料有限 公司	36,500	控股股东的控 股子公司	新材料产业园建设、运营与管 理等
10	肇庆市公共汽车有限 公司	1,518	实控人的相关 公司	城市公共汽车营运等
11	肇庆市北望文化传媒 有限公司	700	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	广东金鼎黄金有限公 司	5,000	控股股东的参 股公司	销售金银饰品及制品、工艺 品；矿特质化验分析等

2、关联交易的主要情况

序号	关联方	交易内容	2026年预计交 易金额 (万元)	定价依据
1	广东金叶投资控股集团有限公司	接受担保、资金 拆借	60,000.00	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
2	肇庆市中小企业融资担保有限公 司	接受担保	2,000.00	
3	肇庆三环京粤磁材有限责任公司	资金拆借	3,000.00	
4	广东金叶投资控股集团有限公司	采购原材料	10,000.00	
5	肇庆风华国际贸易有限公司	采购原材料	5,000.00	

6	肇庆市金叶新能源有限公司	采购电力及服务	50.00	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。	
7	肇庆市金叶贸易有限公司	采购商品等	10.00		
8	肇庆市肇智数字信息科技有限公司	采购商品及其他	20.00		
9	肇庆市鑫华电子材料有限公司	接受物业租赁	5.00		
10	贵州羚光新材料有限公司	接受物业租赁	600.00		
11	肇庆市公共汽车有限公司	接受交通服务	12.00		
12	肇庆市北望文化传媒有限公司	接受信息化服务	20.00		
13	广东金鼎黄金投资有限公司（含属下公司）	销售产品及其他	1,000.00		
14	肇庆市金叶新能源有限公司	接受资产转让	2.00		按评估价定价
合计			81,719.00		

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三次会议于2026年4月15日召开，审议了《关于预计公司2026年度日常性关联交易》的议案，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。由于董事金璐女士、丁美蓉女士、罗凌勇先生、肖志先生与公司2026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

2026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

2026 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 2026 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

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日