

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2019-71 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
- 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第十届董事会第十六次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

根据广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司生产经营的实际情况需求，部分控股子公司形成新增日常关联交易，具体情况如下：

#### 一、新增日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易审议程序

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，公司全体 9 名董事，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张寓帅先生、唐新发先生、张红伟先生、李义涛先生、张英俊先生回避了表决）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

公司独立董事张再鸿先生、谢娟女士、徐友龙先生在董事会召开前审阅提案内容，发表了独立意见，同意提交第十届董事会第十六次会议审议，并就董事会审议发表了独立意见：我们认为，新增日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次关联交易，且根据《上海证券交易所股票上

市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案无须提交股东大会。

截至本次关联交易公司与同一关联方累计12个月内发生的关联交易总金额未超过公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易无需提交股东大会审议。

**(二) 新增日常关联交易预计金额**

交易类别	关联交易人	本次预计金额（元）	占同类业务的比例
购买材料商品	深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司	1,552,900	
	宜都山城水都建筑工程有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司	39,730,500	100%
购买蒸汽、原材料	宜昌东阳光药业股份有限公司	12,020,000	
提供服务	深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司	870,000	

**二、关联方介绍和关联关系**

**1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）**

深圳东阳光是1997年1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为109,600万元人民币，注册地为深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋。主营业务范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。其为本公司的控股股东，因此，深圳东阳光为本公司关联方。

2018年度经审计主要财务数据：资产总额5,561,453.16万元，净资产2,105,814.63万元，营业收入2,333,569.47万元，净利润140,798.96万元。

**2、香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“南北兄弟”）**

南北兄弟是一家在香港注册的公司，其为本公司控股子公司东莞市必胜电子有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。

### 3、宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“宜昌东阳光药业”）

宜昌东阳光药业是2004年1月12日在湖北省市场监督管理局注册成立的股份有限公司，注册资本81336.8万元人民币，注册地为湖北省宜昌宜都市滨江路62号。主营业务范围为研制、生产、销售医用辅料、医用包材、医用器械、添加剂、化妆品原料、原料药、仿制药、首仿药、生物药、新药（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）。宜昌东阳光药业为公司控股股东深圳东阳光实际控制的企业，且为公司股东，因此将其定义为公司关联方。

2018年度经审计主要财务数据：资产总额978,940.11万元，净资产540,504.23万元，营业收入349,876.24万元，净利润224,884.08万元。

### 4、韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）

韶关山城水都建筑是2016年4月21日在韶关市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇侯公渡东阳光工业园药厂研发中心101室，主营业务范围为“房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；土石方工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专业承包；地基与基础工程专业承包；混凝土预制构件工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；管道工程专业承包。”因韶关山城水都建筑系公司控股股东深圳东阳光实业的受托管理企业，因此其为公司关联方。

2018年度经审计主要财务数据：资产总额11,027.22万元，净资产1,711.11万元，营业收入4,721.62万元，净利润741.54万元。

### 5、宜都山城水都建筑工程有限公司（以下简称“山城水都建筑工程”）

山城水都建筑工程是2004年5月13日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本4200万人民币，注册地为宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“承接土木工程、管道设备（不含压力管道）安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”。因山城水都建筑工程系公司控股股东深圳东阳光实业的受托管理企业，因此其为公司关联方。

2018年度经审计主要财务数据：资产总额21,163.72万元，净资产11,794.99

万元，营业收入 16,704.41 万元，净利润 918.03 万元。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

关联交易的主要交易内容为：关联方为公司及子公司提供蒸汽、材料、商品及服务；公司子公司为关联方提供包装印刷等服务；关联方工程公司提供厂房建筑维修和建设施工服务等。定价政策：关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则定价。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

根据公司的正常经营需要，本着必须、合理和优势互补的原则，公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来。对公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。

### **五、关联交易协议签署情况**

公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。

### **六、备查文件目录**

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

2019 年 10 月 30 日