

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司业务开展需要，公司拟向肇庆市能源实业有限公司采购原材料，交易金额不超过 300 万元；拟向广东金鼎高新材料有限公司销售产品，交易金额不超过 2600 万元，合计交易金额不超过 2900 万元。本次关联交易是日常性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 2 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。因此议案涉及关联交易事项，关联董事黄日雄先生回避表决。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东金鼎高新材料有限公司

住所：肇庆市高要区河台镇

注册地址：肇庆市高要区河台镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈荷芳

实际控制人：(香港)中建发展有限公司

注册资本：1280.7 万元

主营业务：高科技贵金属电子材料，氰化亚金钾（1699），硝酸银（2340），氰化银（1703），氰化银钾（1704），表面处理剂（不含危险化学品）；回收、加工、销售：贵金属（法律、行政法规、国务院决定有规定的除外）。

关联关系：公司董事黄日雄先生为广东金鼎高新材料有限公司控股股东广东金鼎黄金有限公司的董事，因此构成关联交易。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：肇庆市能源实业有限公司

住所：肇庆市端州区叠翠路安逸雅苑二楼 215 室

注册地址：肇庆市端州区叠翠路安逸雅苑二楼 215 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：金诗琥

实际控制人：肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1350 万元

主营业务：能源投资建设项目投资；销售：重油（不得储存），润滑油，钢材，机械设备及配件，汽车及配件，有色金属材料，建筑材料，化工原材料（不含须前置许可的化学品），矿产品，农副土特产品（不含需要前置审批部份），电器产品，五金制品，塑料及其制品。

关联关系：公司董事黄日雄先生任其董事，因此构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与肇庆市能源实业有限公司、广东金鼎高新材料有限公司之间进行的上述关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联交易将在董事会审议关联交易的额度范围内实施，两笔交易金额合计不超过 2900 万元。具体业务内容以签订的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展的正常需求，不影响公司生产运营，不存在损害企业及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十二次会决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2020年11月4日