

横店集团得邦照明股份有限公司

关于增加2020年度日常关联交易预测的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预测事项无需提交股东大会审议
- 本次增加日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大影响

一、日常关联交易基本情况

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，关联董事对本议案予以回避。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月12日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2020-022）。因公司日常经营业务需要，结合2020年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与浙江好乐多商贸有限公司、浙江横店影视城有限公司等关联方之间需增加交易额度1,924.00万元。

（一）本次增加日常关联交易预测履行的审议程序

公司第三届董事会第九次会议于2020年8月19日在公司会议室召开，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易预测的议案》。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事事先审核了《关于公司增加2020年度日常关联交易预测的议

案》，发表了事前认可意见，认为：公司所做的该关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。独立董事发表了独立意见，认为：公司本次增加 2020 年度日常关联交易，属于公司正常生产经营活动，能满足公司日常生产经营的实际需求；交易对方资质良好，能确保产品和服务的质量；交易价格按市场价格确定，定价公允、合理；体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。关联董事回避表决，决策程序合法，符合相关法律法规和其他规范的要求。

公司董事会审计委员会意见：公司所作的增加 2020 年度日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，委员会同意将此议案提交董事会审议。

(二) 前次（原 2020 年度）日常关联交易的预测和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年 1-6 月实际发生额	前次(原 2020 年)预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	浙江好乐多商贸有限公司	15.23	3.00	新增需求
	浙江横店影视城有限公司	71.22	82.00	
	普洛药业股份有限公司	22.72	0	新增需求
	横店集团东磁股份有限公司	580.03	0	新增需求
	浙江全方音响科技有限公司	0.24	0	新增需求
	浙江横店进出口有限公司	18.95	0	新增需求
	小计	708.39	85.00	
向关联人销售产品	横店集团东磁股份有限公司	31.00	18.00	新增业务
	普洛药业股份有限公司	40.18	0	新增业务
	浙江微度医疗器械有限公司	1.42	0	新增业务
	南华期货股份有限公司	0	0	
	浙江柏品投资有限公司	0	0	
	小计	72.60	18.00	
向关联人提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	112.84	0	新增业务
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	0	130.00	

	浙江柏品投资有限公司	38.47	0	新增业务
	小计	151.31	130.00	
接受关联人提供的劳务	浙江横店全媒体科技有限公司	3.40	3.00	
	浙江横店禹山生态工程有限公司	149.15	43.00	新增需求
	横店影视股份有限公司	0	2.00	
	东阳市横店物业管理有限公司	55.57	69.00	
	小计	208.12	117.00	
合计		1,140.42	350.00	

(三) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次新增预计金额	新增后2020年度总预计金额	本年年初至报告期末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	浙江好乐多商贸有限公司	30.00	33.00	15.23	0.41	0.01%	新增需求
	浙江横店影视城有限公司	100.00	182.00	71.22	86.55	0.05%	新增需求
	普洛药业股份有限公司	25.00	25.00	22.72	0	0.01%	新增需求
	横店集团东磁股份有限公司	600.00	600.00	580.03	0	0.17%	新增需求
	浙江全方音响科技有限公司	3.00	3.00	0.24	0	0.00%	新增需求
	浙江横店进出口有限公司	50.00	50.00	18.95	0	0.01%	新增需求
	小计	808.00	893.00	708.39	86.96	0.25%	
向关联人销售商品	横店集团东磁股份有限公司	30.00	48.00	31.00	17.00	0.01%	新增业务
	普洛药业股份有限公司	50.00	50.00	40.18	0	0.01%	新增业务
	浙江微度医疗器械有限公司	3.00	3.00	1.42	0	0.00%	新增业务
	南华期货股份有限公司	44.00	44.00	0	0	0.01%	新增业务
	浙江柏品投资有限公司	25.00	25.00	0	0	0.01%	新增业务
	小计	152.00	170.00	72.60	17.00	0.04%	
向关联人提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	300.00	300.00	112.84	0	0.38%	新增业务
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	300.00	430.00	0	51.19	0.96%	新增业务
	浙江柏品投资有限公司	40.00	40.00	38.47	0	0.09%	新增业务
	小计	640.00	770.00	151.31	51.19	1.43%	
接受关联人提供的劳务	浙江横店全媒体科技有限公司	6.00	9.00	3.40	1.40	0.37%	新增需求
	浙江横店禹山生态工程有限公司	180.00	223.00	149.15	32.00	9.12%	新增需求
	横店影视股份有限公司	88.00	90.00	0	0	3.68%	新增需求
	东阳市横店物业管理有限公司	50.00	119.00	55.57	62.93	4.87%	新增需求
	小计	324.00	441.00	208.12	96.33	18.04%	
合计		1,924.00	2,274.00	1,140.42	251.48	19.76%	

本次新增关联交易的预计额度授权有效期自本次董事会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、横店集团东磁股份有限公司，注册地址为东阳市横店工业区；法定代表人为何时金；注册资本为164,360万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵、氮甲基吡咯烷酮的销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。截至2020年6月30日，其总资产936,505.82万元，归属于上市公司股东的所有者权益539,590.60万元，主营业务收入317,311.99万元，净利润为34,208.87万元（未审计）。

横店控股持有横店集团东磁股份有限公司50.02%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

2、普洛药业股份有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店江南路399号；法定代表人为祝方猛；注册资本为117,852.3492万人民币；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。截至2020年6月30日，其总资产766,444.54万元，归属于上市公司股东的所有者权益400,294.28万元，主营业务收入399,176.81万元，归属于上市公司股东的净利润42,947.13万元（未审计）。

横店控股直接和间接持有普洛药业股份有限公司51%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3、浙江好乐多商贸有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇西山村；法定代表人为马剑胜；注册资本为3,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：针纺织品及原辅材料、乙类非处方药、

音像制品、书刊、卷烟、雪茄烟零售，预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类批发兼零售，餐饮服务；儿童游乐园服务（以上两项限分支机构经营）；房地产开发；建筑装潢材料（不含砂石料、危险化学品）、日用百货（不含危险品）、五金产品、装饰品、化妆品、工艺美术品、金银制品、珠宝、文化体育用品及器材（不含弩及出版物）、家用电器、电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备、电子出版物）、眼镜（不含软性角膜接触镜）、电动车、皮革制品、纸制品、初级食用农产品销售；连锁超市投资；城市燃气供应行业投资（以上两项未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口；广告发布；停车服务；电子游艺厅娱乐服务。（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）。截至2020年6月30日，其总资产76,670.30万元，净资产42,006.55万元，主营业务收入23,295.08万元，净利润1,692.89万元（未审计）。

横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

4、浙江横店影视城有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；法定代表人：桑小庆；注册资本为人民币50,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：旅游产业、影视拍摄基地投资管理；旅游景点服务管理；餐饮服务、餐饮管理；会议组织、接待服务，水上游乐服务。截至2020年6月30日，其总资产1,184,464.93万元，净资产341,131.30万元，主营业务收入46,558.05万元，净利润-43,470.10万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

5、浙江全方音响科技有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为薛峰；注册资本为3,000万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：扬声器及其配套材料、小轮车、影视器材、

电子设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）研发、制造、销售；金属表面处理；音箱及其他音响系统设备、音圈研发、制造、销售；货物及技术的进出口；电子工程、建筑智能化工程的设计与施工；音响灯光器材、舞台机械及幕布、播控设备、视频器材、通讯器材的批发、零售、安装、修理；计算机网络系统工程的设计和技术服务。（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）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 67,275.48 万元，净资产 39,320.79 万元，主营业务收入 10,171.58 万元，净利润 35.09 万元（未审计）。

横店控股持有浙江全方音响科技有限公司 100% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

6、浙江横店进出口有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人韦玉桥；注册资金 5,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：货物与技术的进出口业务，预包装食品的销售，初级食用农产品、橡胶、有色金属（包含贵金属、黄金、白银实物销售）、燃料油（不含危险品）、林产品（不含食品及木材）、服装、电子元件、塑料制品、文化用品、日用品、建筑材料、工艺品、机电设备、针纺织品、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、钢材、焦炭、矿产品、电器、农用工具的销售；第二类医疗器械：6830 医用 X 射线设备、6831 医用 X 射线附属设备及部件、6833 医用核素设备、6870 软件的销售；39 种危险化学品（无仓储经营）批发（许可范围详见 2017 年 5 月 4 日核发的《危险化学品经营许可证》）、农药（不含危险品）的销售。（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）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 137,933.25 万元，净资产 77,260.80 万元，主营业务收入 71,106.63 万元，净利润 5,531.27 万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店进出口有限公司 100% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

7、浙江微度医疗器械有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为吴兴；注册资本为 8,000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营

范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 27,447.05 万元，净资产 10,146.63 万元，主营业务收入 5,504.56 万元，净利润 1,395.95 万元（未审计）。

横店控股持有浙江微度医疗器械有限公司 75% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

8、南华期货股份有限公司，注册地址为杭州市西湖大道 193 号二层、三层；法定代表人为罗旭峰；注册资本为 58,000 万元；公司性质为其他股份有限公司（上市）；经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，证券投资基金代销。截至 2020 年 3 月 31 日，其总资产 1,642,258.58 万元，净资产 248,428.30 万元，主营业务收入 255,677.68 万元，净利润 3,104.69 万元（未经审计）。由于其为上市公司，暂未披露 2020 年半年度报告。

横店控股持有南华期货股份有限公司 73.3% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

9、浙江柏品投资有限公司，注册地址为杭州市上城区钱江路 639 号 1912 室；法定代表人为李佳；注册资本为 8,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 18,739.51 万元，净资产 7,173.73 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-826.27 万元（未审计）。

横店控股通过浙江横店进出口有限公司持有浙江柏品投资有限公司 100% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

10、浙江横店全媒体科技有限公司，注册地址为浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为徐天福；注册资本为 5,000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：新媒体技术研发；户内外广告及影视广告设计、制作、代理、发布；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；互联网信息服务；演员经纪；影视策划、宣传；网络游戏开发；摄影摄像服务；会展会务服务；企业形象策划；影视文化产业信息咨询服务、影视文化产业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；影视器械租赁。（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）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 1,269.37 万元，净资产 204.61 万元，主营业务收入 322.36 万元，净利润-118.07 万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店全媒体科技有限公司 98% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

11、浙江横店禹山生态工程有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为陈剑；注册资本为 1,180 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：园林绿化、园艺景观、环境保护、运动场等工程的设计，施工；园林设备、草坪、苗木花卉（除种子、种苗外）及其养护用品的生产和销售。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 4,296.89 万元，净资产 1,167.30 万元，主营业务收入 848.30 万元，净利润 47.05 万元（未审计）。

浙江横店禹山生态工程有限公司系公司控股股东的兄弟公司，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

12、东阳市横店物业管理有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为马跃显；注册资本为 300 万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：物业管理；家政服务、非学历非证书文化艺术培训；日用品零售；水电维修；旧货零售；白蚁防治；电子产品工程安装。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产 408.72 万元，净资产 192.52 万元，主营业务收入 253.33 万元，净利润-16.05 万元（未审计）。

东阳市横店物业管理有限公司系公司控股股东的兄弟公司，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

13、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司，注册地址为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为黄雷光；注册资本为1,000万元；公司性质为有限责任公司；经营范围：税务咨询、税务申报、代理记账；影视策划、咨询；影视会展服务；对影视企业的管理服务；企业形象策划。截至2020年6月30日，其总资产29,745.02万元，净资产-1,570.30万元，主营业务收入2,996.26万元，净利润438.49万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

14、横店影视股份有限公司，注册地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为徐天福；注册资本为63,420万元；公司性质为其他股份有限公司（上市）；经营范围：全国影片发行；设计、制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告，场地租赁，会展会务服务；影院投资建设；企业管理咨询；电影放映设备技术服务；眼镜（不含角膜接触镜）的销售；日用百货、玩具、工艺品、电子产品的销售。以下经营范围限下设分支机构凭执照经营：电影放映；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；电子游戏服务；电影虚拟现实体验服务。截至2020年3月31日，其总资产325,523.63万元，净资产224,964.68万元，主营业务收入9,154.61万元，净利润-13,763.22万元（未审计）。公司为上市公司，暂未披露2020年半年度报告。

横店控股持有横店影视股份有限公司80.35%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）采购商品及接受劳务

公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为两类：第一类是因日常生产经营、职工福利等需要采购商品；第二类是接受浙江横店全媒体科技有限公司、浙江横店禹山生态工程有限公司、东阳市横店物业管理有限公司的直播服务、绿化工程服务和物业服务等。

公司从关联方采购商品和接受劳务的价格均按照市场化原则确定。公司遵循

公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

（2）销售商品及提供劳务

公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类：第一类是向横店集团控股下属子公司等关联企业销售商品；第二类是公共照明为关联方提供照明工程施工服务。该等交易定价的协商遵循自愿、平等的原则，参照成本加合理利润确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性和目的

（1）向公司控股股东及实际控制人控制的公司购买商品，系横店控股经营范围涉及电子电气、医药化工、影视旅游、商贸物流、房产置业、机械、建筑建材、信息网络等，其下辖子公司和孙公司众多，公司与上述关联方不可避免地产生关联交易。该类关联交易特点为品类分散、性质与公司主营业务关系不大，不影响公司的独立性。

（2）公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，提升员工福利水平，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

2、对上市公司的影响

上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2020年8月20日

● 报备文件

(一) 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

(二) 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

(三) 横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议