

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022—31 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：是
- 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，不会对关联方形成较大的依赖，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十一届董事会第十五次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开公司第十一届董事会第十五次会议，公司全体 9 名董事，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张红伟先生、唐新发先生、李义涛先生回避了表决）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容，表示认可并同意提交公司第十一届董事会第十五次会议审议，并就董事会审议发表了独立意见：我们认为，公司预计 2022 年将发生的关联交易定价公平、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协商确定的。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。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上述关联交易涉及总金额大于 3000 万元且大于公司净资产的 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，上述交易尚

需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决。

(二) 上年日常关联交易的预计和执行情况

交易类别	关联交易人	上年预计金额 (元)	上年实际发生金 额 (元)	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	宜昌东阳光生化制药有限公司	22,200,000.00	22,134,145.27	-
	乳源东阳光药业有限公司	8,877,255.00	7,722,552.23	-
向关联人购买 燃料和动力	宜昌东阳光火力发电有限公司	462,198,000.00	415,227,455.00	-
	宜昌东阳光生化制药有限公司	9,000,000.00	5,624,366.95	-
向关联人销售 产品、商品以 及提供服务	深圳市东阳光实业发展有限公司及其子公司、受托管理公司	146,349,185.50	58,012,460.51	过高预计行业经济形势
委托关联人加 工	乳源南岭好山好水化妆品有限公司	3,000,000.00	6,895.30	过高预计行业经济形势
	广东东阳光药业有限公司	105,280,000.00	42,235,863.59	过高预计行业经济形势
	乳源东阳光药业有限公司	23,348,250.00	2,377,371.67	过高预计行业经济形势
向关联人出售 燃料和动力	深圳市东阳光实业发展有限公司及其子公司，乳源阳之光铝业发展有限公司	32,163,050.00	22,716,518.66	-
接受关联人委 托代为生产	广东东阳光药业有限公司	34,580,000.00	5,450,433.39	过高预计行业经济形势
	东莞市东阳光生物药研发有限公司	6,069,203.00	0.00	过高预计行业经济形势
向关联人购买 商品或接受服 务	深圳市东阳光实业发展有限公司及其子公司、受托管理公司	72,107,031.80	37,461,495.67	-
其他	韶关市山城水都建筑工程有限公司	24,832,835.00	30,443,478.78	[注 1]
	宜都山城水都建筑工程有限公司	18,550,000.00	39,693,061.44	[注 2]

[注 1]: 因工程建设周期较长, 其中 9,036,892.26 元为公司部分子公司与韶关市山城水都建筑工程有限公司在 2021 年以前签署的有关协议项下发生额, 于 2021 年进行结

算部分计入当期发生金额，2021 年度预计事项实际发生额为 21,406,586.52 元，并未超出预计。

[注 2]：其中 26,138,074.54 元为公司原子公司宜昌东阳光制药有限公司与宜都山城水都建筑工程有限公司于 2019 年签署的《创新药、仿制药一期项目土建工程施工合同书》项下发生额，于 2021 年进行结算部分计入当期发生金额，而 2021 年度预计事项实际发生额为 13,554,986.90 元，并未超出预计。

(三) 2022 年度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 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发生 金额(元)	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 购买燃料 和动力	宜昌东阳光火力发电 有限公司	369,755,100.00	25.78	61,382,341.14	385,172,759.13	26.85	-
向关联人 销售产 品、商品 以及提供 服务	乳源东阳光药业有限 公司	10,500,000.00	0.67	416,599.71	4,284,172.31	0.28	关联方采购 需求
	深圳市东阳光实业发 展有限公司及其子公 司、受托管理公司	58,383,627.20	3.69	3,233,147.40	24,775,908.95	1.57	关联方采购 需求
委托关联 人加工	乳源南岭好山好水化 妆品有限公司	2,500,000.00	100	670.88	6,895.30	100	业务发展需 求
向关联人 转售燃料 和动力	深圳市东阳光实业发 展有限公司其子公 司、受托管理公司	28,310,838.72	100	2,601,097.01	7,101,787.02	100	关联方采购 需求
向关联人 购买商品 及接受服 务	宜都长江机械设备有 限公司	18,000,000.00	13.02	69,327.87	1,371,736.76	1.78	-
	深圳市东阳光实业发 展有限公司其子公 司、受托管理公司	15,530,000.00		206,517.43	2,973,292.09		-
其他	韶关市山城水都建筑 工程有限公司	32,687,544.18	3.58	1,703,445.42	5,034,070.93	0.55	预计工程项 目增加
	宜都山城水都建筑工 程有限公司	7,300,000.00	0.80	-	1,472,527.88	0.16	预计工程项 目增加

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。经营范围为“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。

深圳东阳光 2020 年末资产总额 7,331,746.40 万元，负债总额 4,757,548.05 万元，归属于母公司所有者权益合计 1,115,858.61 万元，2020 年度实现营业收入 2,335,248.16 万元、利润总额 137,768.28 万元、归属于母公司所有者的净利润 85,969.99 万元。

2、乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”）

阳之光铝业是 1998 年 6 月 26 日在广东省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 176,015 万人民币，注册地为广东省乳源县民族经济开发区。经营范围为“生产经营机械设备、机械产品。从事医药、化学、信息、设备机械、智能机械、电子材料领域的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让（经营范围不涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施）。（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）”。阳之光铝业为公司股东，且为公司控股股东深圳东阳光的一致行动人，因此阳之光铝业为公司关联方。

阳之光铝业 2020 年末资产总额 567,407.02 万元，负债总额 97,940.48 万元，归属于母公司所有者权益合计 469,466.54 万元，2020 年度实现营业收入 20,499.95 万元、利润总额 4,571.05 万元、归属于母公司所有者的净利润 4,571.05 万元。

3、宜都长江机械设备有限公司（以下简称“长江设备”）

宜都长江机械设备有限公司成立于 2004 年 04 月 15 日，注册地位于宜都市枝城镇楼子河村，法定代表人为邹频传。经营范围包括设计、制造、维修、安装、销售高性能船舶及相关压力容器、压力管道（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；电子专用设备、测试仪器、机械（不含工商登记前置审批事项）加工；钢结构制作（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）。其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实际控制人。因此长江设备为本公司关联方。

长江设备 2020 年末资产总额 149,156.63 万元，负债总额 116,272.69 万元，归属于母公司所有者权益合计 27,526.85 万元，2020 年度实现营业收入

201, 273. 65 万元、利润总额 150. 56 万元、归属于母公司所有者的净利润 220. 92 万元。

4、乳源东阳光药业有限公司（以下简称“乳源药业”）

乳源药业是 2010 年 3 月 5 日在乳源县市场监督管理局注册成立的其他有限责任公司，注册资本为 20100 万人民币，法定代表人为张志勇，注册地为乳源县乳城镇侯公渡龙船湾下坝开发区。经营范围为“生产、销售原料药，软膏剂，乳膏剂，凝胶剂，药用辅料；医药中间体；口服固体制剂；货物进出口、技术进出口。”其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实际控制人。因此乳源药业为本公司关联方。

乳源药业 2020 年末资产总额 199, 342. 32 万元，负债总额 74, 777. 32 万元，归属于母公司所有者权益合计 124, 565. 00 万元，2020 年度实现营业收入 79, 325. 00 万元、利润总额 20, 345. 68 万元、归属于母公司所有者的净利润 18, 582. 02 万元。

5、宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）

火力发电公司是 2006 年 12 月 15 日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 113, 275 万元人民币，注册地为宜都市枝城镇楼子河村。经营范围为：“许可项目：发电、输电供电业务；矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：非居住地地产租赁；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实际控制人。因此火力发电公司为本公司关联方。

火力发电公司 2020 年末资产总额 685, 703. 54 万元，负债总额 545, 492. 00 万元，归属于母公司所有者权益合计 133, 100. 15 万元，2020 年度实现营业收入 290, 006. 50 万元、利润总额 1, 099. 58 万元、归属于母公司所有者的净利润 861. 29 万元。

6、乳源南岭好山好水化妆品有限公司（以下简称“化妆品公司”）

化妆品公司是 2012 年 7 月 20 日在乳源县市场监督管理局注册成立的其他有

限责任公司，注册资本为 1000 万人民币，注册地址为乳源县乳城镇东阳光工业园。经营范围为“生产、销售肥皂及洗涤剂、化妆品、口腔清洁用品、消毒用品；销售医疗器械；货物或技术进出口”。因化妆品公司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。

化妆品公司 2020 年末资产总额 5,671.70 万元，负债总额 3,865.40 万元，归属于母公司所有者权益合计 1,806.30 万元，2020 年度实现营业收入 2,778.33 万元、利润总额-16.81 万元、归属于母公司所有者的净利润-16.59 万元。

7、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，经营范围为“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。（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）”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。

韶关山城水都建筑 2020 年末资产总额 9,861.20 万元，负债总额 7,944.12 万元，归属于母公司所有者权益合计 1,917.08 万元，2020 年度实现营业收入 11,151.18 万元、利润总额 126.21 万元、归属于母公司所有者的净利润 105.47 万元。

8、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“建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、园林绿化工程的设计与施工、土石方工程专业承包、管道设备（不含压力管道）安装工程专业承包（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）”。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。

山城水都建筑工程 2020 年末资产总额 46,954.80 万元，负债总额 34,818.87 万元，归属于母公司所有者权益合计 12,135.93 万元，2020 年度实现营业收入 10,977.58 万元、利润总额 5.55 万元、归属于母公司所有者的净利润 4.03 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：关联方自备电厂提供电力、蒸汽；关联方为公司及下属子公司提供加工、租赁等服务；向关联方购买商品；向关联方转售电力、蒸汽、柴油等；为关联方提供包装印刷、物流、加工、租赁等服务；向关联方销售产品、商品等；关联方工程公司提供厂房建筑工程及小额维修服务等。

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。关联方自备电厂供电电价基于参考湖北省物价局鄂价环资【2017】92 号文上网电价，结合宜昌市物价局对宜东电[2011]1 号文的回复确定，2022 年执行电价为 0.3329 元/千瓦时，年度中结算单价不再做调整；提供蒸汽根据宜都市物价局的文件批复确定价格，对工业园区内的蒸汽价格执行区间为 85 元/吨至 135 元/吨（含税价格）。宜昌东阳光火电供给的蒸汽由发电的余热产生，故定价为 130 元/吨（含税价格）。委托及受托加工定价按照完全成本加成方式进行合理预计。向关联方提供包装印刷，按照生产成本及包装运输成本加成合理管理费用的加成方式进行定价。向关联人销售产品、商品以及提供服务及向关联方购买商品或接受服务时，有市场价格的按交易时市场公允价格进行定价，参比区域内同期同类型产品、服务的价格，没有市场价格的按照完全成本加成方式合理定价。工程项目相关定价据工程设计图纸以及相关工程变更计算相关工程量，并以相关部门发布的最新价格信息及人工调整为计算依据计算工程费用，并采取招投标方式最终确定。

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（包括公司的控股子公司）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、公司第十一届董事会第十五次会议决议
 - 2、独立董事意见
 - 3、公司（包括公司的控股子公司）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

2022年3月26日