

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2017-36 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：

- 交易内容：乳源东阳光药业有限公司拟向广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司采购铝卷，关联交易金额为 112.5 万元（含税）。
- 本次新增日常关联交易不会对关联方形形成依赖。
- 本次日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 21 日召开第九届第三十次董事会会议，公司全体 9 名董事，以 5 票同意，0 票反对，0 票反对（关联董事张寓帅先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避了表决），审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

公司独立董事张再鸿先生、刘运宏先生、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，同意提交第九届第三十次董事会审议，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。同意上述日常关联交易。

上述新增日常关联交易涉及总金额未超过 3000 万元或公司净资产的 5%，同时连续十二个月内与同一关联方或不同关联方进行的交易标的类别相关的交易金额累计未超过 3000 万元或公司净资产的 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，上述交易无须提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易金额和类别

交易类别	关联交易方	关联交易标的	本次预计交易金额 (元)
销售产品、商品、服务	乳源东阳光药业有限公司	铝卷	1,125,000.00

二、关联方介绍和关联关系

乳源东阳光药业有限公司是 2010 年 3 月 5 日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 13,400 万元人民币，法定代表人为张志勇。主营业务范围为“生产、销售：原料药、软膏剂、凝胶剂，药物辅料；货物进出口、技术进出口。”其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此，乳源药业为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易为公司控股子公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司向关联方乳源东阳光药业有限公司销售产品，具体如下：

产品名称	规格尺寸 (mm)	单位	数量	单价(元/吨)	总金额(元)
铝卷(Q313/Q161)	0.6*1020	吨	50	22,500	1,125,000

公司子公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，参照市场价格定价原则定价，不存在损害公司及其他股东的利益。

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。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2017 年 6 月 22 日