

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 关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了有效地运营公司银行账户上的暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司委托肇庆市汇思达企业管理咨询有限公司（以下简称“汇思达公司”）进行委托理财业务。根据有关规定，并结合公司已经开展的业务需要，现需对2018年度发生的偶发性关联交易进行追加确认。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”之规定。经公司董事会审核，截至2018年12月18日，宋先刚先生、胡忠斌先生分别持股1,381,211股、1,476,040股，持股比例分别为1.75%、1.87%，合并持股3.62%。以上股东提出临时提案的时间为2018年12月18日，公司2018年第三次临时股东大会召开时间为2018年12月28日，故提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之规定，且临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项。

公司董事会同意将上述股东的临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：肇庆市汇思达企业管理咨询有限公司

住所：肇庆市人民中路 21 号端溪大厦 8 层 803 室

注册地址：肇庆市人民中路 21 号端溪大厦 8 层 803 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄日雄

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：1,500,000.00

主营业务：企业管理咨询；市场营销策划；项目投资、企业理财咨询、策划；商品信息咨询；资产处置及代理资产处置。

（二） 关联关系

汇思达公司是公司控股股东广东金叶投资控股集团有限公司全资子公司公司肇庆市金达资产管理有限公司的控股子公司，间接上也是广东金叶投资控股集团有限公司的控股孙公司，同时汇思达公司法定代表人黄日雄先生为公司董事，因此构成偶发性关联交易。

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

公司与汇思达公司所发生的上述交易的定价均参考同时期市场价格进行确定，定价公允不存在损害中小股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用。

四、 交易协议的主要内容

为有效运营公司银行账户上的暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益。2018 年 7 月起至今，公司委托汇思达公司进行委托理财，本次关联交易涉及委托理财金额为 5980 万元，交易定价按市场价格。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

本次关联交易是以闲置资金委托短期理财，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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、 备查文件目录

(一) 宋先刚先生及胡忠斌先生之《关于广东羚光新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日