

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2021—20 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于 2021 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届董事会第二十八次会议审议通过，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 2021 年 3 月 25 日召开公司第十届董事会第二十八次会议，公司全体 9 名董事，以 4 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、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生回避了表决）审议通过了《关于 2021 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届董事会第二十八次会议审议，并就董事会审议发表了独立意见：我们认为，公司预计 2021 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自愿作出的。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 2020 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）	预计金额与实际金额差异较大的原因
购买材料、商品、接受服务	宜都长江机械设备有限公司	62,023,332.00	18,579,010.70	过高预计行业经济形势。
	深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司	99,478,453.89	51,954,500.78	过高预计行业经济形势。
	宜都山城水都建筑工程有限公司、韶关市山城水都建筑工程有限公司	62,430,000.00	165,650,551.42	[注 1]
购买动力（电、蒸汽）	宜昌东阳光火力发电有限公司	496,949,800.00	409,619,498.77	-
销售产品、商品及提供服务	深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司	105,127,900.00	86,302,957.28	过高预计行业经济形势。
委托加工	广东东阳光药业有限公司	119,523,300.00	81,148,631.86	过高预计行业经济形势。
厂房租赁	乳源东阳光药业有限公司	120,000,000.00	7,500,000.00	过高预计行业经济形势。

[注 1]：因工程建设周期较长，其中 141,872,527.15 元为公司部分子公司与宜都山城水都建筑工程有限公司、韶关市山城水都建筑工程有限公司在 2020 年以前签署的有关协议项下发生额，因交易于 2020 年完成交付结算，计入当期发生金额，2020 年度预计事项实际发生额为 21,632,448.38 元，并未超出预计。

（三）2020 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
------	-------	-----------	-------------	------------------------	-------------	------------	------------------------

向关联人购买原材料	宜昌东阳光生化制药有限公司	22,200,000.00	50.94	3,907,964.60	9,881,854.87	25.62	药品集采中选预计对原料药需求量增大。
	乳源东阳光药业有限公司	8,877,255.00	20.37	212,389.38	123,893.81	0.32	新获准上市药品预计对原料药需求增大
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	41.55	65,217,820.61	409,659,912.97	41.61	-
	宜昌东阳光生化制药有限公司	9,000,000.00	0.81	1,205,412.84	8,944,862.39	0.91	-
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	41.13	5,156,706.22	44,621,099.13	31.96	向关联方销售产品、提供服务增加
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	100%	670.88	1,178,594.36	100%	业务扩张，预计增加委托加工量
	广东东阳光药业有限公司	105,280,000.00		0	79,672,122.15		仿制药加工，因进入集采产品增加，预计增加委托加工量
	乳源东阳光药业有限公司	23,348,250.00		0	0		新增原辅料加工费。
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	100%	2,909,822.88	25,125,645.83	100%	-
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	-	0	0	-	新增关联方委托生产项目
	东莞市东阳光生物药研发有限公司	6,069,203.00	-	0	0	-	新增关联方委托生产项目

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子公司及受托管理公司	72,107,031.80	-	3,304,143.36	68,159,183.65	-	-
其他	韶关市山城水都建筑工程有限公司	24,832,835.00	1.47	3,578,693.32	42,592,794.70	2.85	预计工程项目减少
	宜都山城水都建筑工程有限公司	18,550,000.00	1.10	0	24,641,843.86	1.65	预计工程项目减少

（四）其他关联交易

根据深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）与豪夫迈·罗氏有限公司（以下简称“罗氏公司”）签订了《许可协议》，就磷酸奥司他韦专利的非独家许可约定：罗氏公司权深圳东阳光实业在中国生产、制造及销售磷酸奥司他韦产品。深圳东阳光实业与东阳光药签订了《授权许可协议》及相关补充协议，约定将签署《许可协议》项下的权益无偿授予东阳光药，同时就向罗氏公司专利许可费支付方式约定可（1）由东阳光药直接向罗氏公司支付，或（2）由东阳光药向深圳东阳光实业支付费用后，由深圳东阳光实业向罗氏支付等额费用，深圳东阳光不得向东阳光药收取任何其他费用。

因深圳东阳光实业为公司控股股东，如 2021 年度内发生以上述（2）方式支付专利许可费的，构成关联交易。根据相关协议，以磷酸奥司他韦的净销售额按一定费率进行支付，因此关联交易金额以实际按产品净销售额计算所支付的许可费为准。

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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 6,718,332.23 万元，净资产 2,524,985.05 万元，营业收入 2,648,653.48 万元，净利润 199,552.34 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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 618,462.54 万元，净资产 264,895.50 万元，营业收入 16,406.77 万元，净利润 23,896.98 万元。

3、宜昌东阳光生化制药有限公司（以下简称“生化制药”）

生化制药是 2018 年 11 月 29 日在宜昌市宜都市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 3000 万人民币，注册地为宜都市陆城滨江路 62 号。经营范围范围为“医用辅料、医用包材、医疗器械（I 类、II 类、III 类）、化妆品原料、医药中间体、原料药、仿制药、首仿药、生物药、药品、预包装食品、食品添加剂、饲料添加剂、工业用酶研制、生产、销售；货物技术进出口业务。”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。因此生化制药为本公司关联方。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 3,000.05 万元，净资产 2,999.30 万元。因生化制药在 2019 年度尚未开展业务，故无营业收入情况。

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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 131,791.78 万元，净资产 106,289.84 万元，营业收入 38,778.96 万元，净利润 9,201.20 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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 662,922.43 万元，净资产 139,530.37 万元，营业收入 309,199.34 万元，净利润 302.27 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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 5,642.22 万元，净资产 1,822.90 万元，营业收入 2,991.27 万元，净利润 534.91 万元。

7、广东东阳光药业有限公司（以下简称“广东药业”）

广东药业是 2003 年 12 月 29 日在东莞市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 25534.5826 万人民币，注册地址为广东省东莞市松山湖园区工业北路 1 号。经营范围为“采用缓释、控释、靶向、透皮吸收等新技术生产和销售新剂型、新产品（小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂）；研发、生产和销售药品、初级农产品；货物及技术进出口。”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。因此广东药业为本公司关联方。

8、东莞市东阳光生物药药物研发有限公司（以下简称“东莞研发公司”）

东莞研发公司是 2019 年 3 月 21 日在东莞市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 5,000 万人民币，注册地为广东省东莞市长安镇长安振安中路 368 号 7 号楼 102 室。经营范围为“研发、技术转让：生物类似药品、生物新药药品、细胞治疗技术、基因治疗技术；医学研究和试验发展；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。”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。因此东莞研发公司为本公司关联方。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 9,622 万元，净资产-2,703.32 万元，营业收入 0 元，净利润-2,703.32 万元。

9、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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 11,174.46 万元，净资产 1,811.61 万元，营业收入 11,414.84 万元，净利润 100.51 万元。

10、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。

2019 年度经审计主要财务数据：资产总额 48,099.40 万元，净资产 12,131.90 万元，营业收入 11,287.16 万元，净利润 336.91 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：向关联方采购原料药；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。向关联方采购原料药按交货时市场公允价格，参比同期国内企业同类型产品销售价格，无市场价的则按成本加成。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，年度结算单价为每年 1 月湖北省燃煤发电企业上网标杆电价 80%，全年执行一个协议定价，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。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、公司第十届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、公司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

2021 年 3 月 27 日