

信息披露 disclosure

广东东阳光铝业股份有限公司

2013 年度 报 告 摘 要

性承担个别及连带伟任。

该提案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
该提案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
该提案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
该提案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的天健审(2014)11-79号《审计报告》，本公司上年度期末未分配利润124,432,929.95元，本公司2013年度实现净利润1,432,470,010.56元，2013年末可供股东分配的利润171,327,349.93元，资本公积余额631,382,660.33元。

公司2013年度利润分配及公积金转增股本大会审议通过后的股利登记日的股本总数为基数，按每10股派0.5元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利47,478,344.40元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配；公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

属于2013年度利润分配完成后，公司2013年度现金分红47,478,344.40元，占2013年度归属于上市公司股东的净利润146,164,387.85元的32%。

七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限一年，自2014年4月22日起至2015年4月21日止。

八、审议通过了《关于2014年度关联交易的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)；
按照关联交易审议规则，本公司关联董事郭圣平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。由于交易涉及金额大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《股东大会事规则》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于2014年度日常关联交易的公告》。
九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明报告》。

十、审议通过了《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计工作的总结报告》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
十一、审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质的服务。为此，经董事会审计委员会推荐，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计和内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的公告》。
十三、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《关于广东东阳光铝业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

十四、审议通过了《关于聘请“证券日报”为本公司信息披露媒体的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《关于广东东阳光铝业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《关于广东东阳光铝业股份有限公司章程修订的公告》。

十六、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
十七、审议通过了《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)；
为优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，公司将30,000万元募集资金用于偿还银行贷款。本次募集资金的使用符合公司本次非公开发行股票募集资金项目投向，也符合中国证监会和上交所有关募集资金使用的管理规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。

特此公告！
广东东阳光铝业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-08号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司
关于2014年度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伟任。

一、关联关系提示：
●是否需要提交股东大会审议：
●对上市公司的影响：由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八届三十二次董事会批准，与关联交易有利害关系的董事对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易审议程序
公司2014年4月7日召开第八届三十二次董事会，公司全体6名董事，以5票同意、0票反对、0票弃权(关联董事郭圣平先生、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2014年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事王绍军先生、李新天先生、董继伟先生在董事会召开前审阅提案内容，发表了独立意见，同意提交第八届三十二次董事会审议，并就董事会议发表了独立意见。我们认为，公司预计2014年将要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。关联交易定价的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议关联交易议案时回避了表决；所采取的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

上述关联交易涉及总金额3,000.71元且大于公司净资产的95%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会事规则》等相关规定，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、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司回避表决。

(二)上市公司日常关联交易的预计执行情况
交易类别 关联人名称 上年度预计金额(万元) 上年度实际发生金额(万元) 预计金额与实际发生金额差异(万元)

交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	69,000,000.00	46,505,334.55	高于预计行业经济数据
	宜昌县长江铝业股份有限公司	18,000,000.00	9,801,342.75	高于预计行业经济数据
	乳源阳之光铝业股份有限公司	39,500,000.00	32,283,450.79	高于预计行业经济数据
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	76,000,000.00	48,610,605.47	收购资产减值，计提公允价值变动
	乳源阳之光铝业股份有限公司	16,000,000.00	6,633,234.35	高于预计行业经济数据
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	28,000,284.86	27,103,574.94	高于预计行业经济数据
	乳源阳之光铝业股份有限公司	540,200,000.00	570,970,462.13	高于预计行业经济数据
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	128,700,000.00	97,966,009.29	高于预计行业经济数据
	乳源阳之光铝业股份有限公司	140,000,000.00	96,641,143.54	高于预计行业经济数据
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	8,400,000.00	8,315,364.41	高于预计行业经济数据
	乳源阳之光铝业股份有限公司	8,400,000.00	8,315,364.41	高于预计行业经济数据
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	33,229,400.00	21,489,400.00	高于预计行业经济数据
	乳源阳之光铝业股份有限公司	33,229,400.00	21,489,400.00	高于预计行业经济数据
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	129,000,000.00	129,000,000.00	高于预计行业经济数据
	乳源阳之光铝业股份有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	高于预计行业经济数据

(三)2014年度日常关联交易预计金额
交易类别 关联人名称 本次预计金额(万元) 占同类业务的比例

交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	69,000,000.00	100%
	宜昌县长江铝业股份有限公司	18,000,000.00	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	39,500,000.00	100%
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	76,000,000.00	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	16,000,000.00	100%
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	28,000,284.86	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	540,200,000.00	100%
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	128,700,000.00	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	140,000,000.00	100%
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	8,400,000.00	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	8,400,000.00	100%
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	33,229,400.00	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	33,229,400.00	100%
交易类别	乳源阳之光铝业股份有限公司	129,000,000.00	100%
	乳源阳之光铝业股份有限公司	12,000,000.00	100%

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756,000万元人民币，注册地为深圳市南山区华侨城片区E25栋。主营业务范围为“投资兴办实业(具体项目另行申报)；电子产品及元件的购销；国内贸易；进出口贸易(按深贸管登证字第1017号单证行书规定)；普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2016年3月22日)”。其为公司控股股东，因此，深圳东阳光为公司关联方。

2.香港长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)香港长江铝业是1981年在香港注册的公司，其为公司控股子公司乳源东阳光铝电化、高纯铝公司、宜都化成铝公司等的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。

3.乳源阳之光铝业股份有限公司(以下简称“阳光铝业”)阳光铝业是2011年08月31日在韶关市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1,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“研发、生产、销售；铝铸件加工”，是乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“阳光铝业”)的全资子公司。阳光铝业是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

4.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

5.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

6.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

7.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

8.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

9.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

10.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

11.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

12.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

13.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

14.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

15.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

16.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

17.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

18.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

19.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

20.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

21.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

22.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

23.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

24.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

25.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

26.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

27.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

28.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

29.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

30.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

31.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

32.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

33.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

34.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

35.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

36.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

37.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

38.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

39.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

40.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

41.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

42.乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“铝业发展”)铝业发展是1998年6月26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10,000万元人民币，注册地为“广东省乳源县民族经济开发区”，主营业务范围为“生产经营铝条、真空镀膜包装膜、机械设、电子产品材料类电子、机械产品、产品内外销售”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此铝业发展是公司的第三次大股东(持股比例为5.952%)。

43.广东南岭森林资源管理有限公司东江林控(以下简称“林控”)林控是2010年12月28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18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山国家森林公园乳源林局办公大楼1,102室，主营业务范围为“乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此家居为本公司关联方。

44.宜昌县长江铝业股份有限公司(以下简称“长江铝业”)长江铝业是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本6,000万元人民币，注册地为湖北省宜昌市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。其实际控制人张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江铝业为本公司关联方。

45.乳源山水都家居有限公司(以下简称“家居”)家居是2012年3月22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6,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、制造(不含危险化学品)及相关压力容器、电子专用设备、测试仪器；机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定)”。