

B410 信息披露 | Disclosure

(上接b409版)

新光圆成股份有限公司 关于制订公司2020年度董事、高级管理人员 薪酬标准的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周晓光、周义盛对本议案进行了回避表决，本议案需经股东大会审议。
公司及控股子公司上年度向关联人采购材料4406.16万元，向关联人提供劳务406.17万元，接收关联人提供的劳务1765.68万元，向关联人提供的租赁111.60万元，向关联人提供租赁120.26万元，合计金额为2455.71万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	周晓光	家具装修	市面定价	10635	0	0
向关联人销售产品、商品	周晓光	家具装修	市面定价	11472	0	0
小计				22167	0	0
向关联人提供劳务	新光圆成	绿化养护	市面定价	20000	4681	33491
向关联人提供劳务	新光圆成	餐饮娱乐	市面定价	4.25	0.25	71.26
小计				20425	4700	40617
接受关联人提供的劳务	新光圆成	物业服务、电费	市面定价	21100.00	8814	168081
接受关联人提供的劳务	新光圆成	物业服务、电费	市面定价	21100.00	8814	168081
接受关联人提供的劳务	新光圆成	物业服务、电费	市面定价	1900.00	2067	107/21
接受关联人提供的劳务	新光圆成	物业服务、电费	市面定价	1900.00	2067	107/21
接受关联人提供的劳务	新光圆成	物业服务、电费	市面定价	125	2023	0
向关联人提供租赁	新光圆成	物业服务	市面定价	73.35	3096	12136
向关联人提供租赁	新光圆成	物业服务	市面定价	198.36	5118	12136
小计				198.36	5118	12136

注:公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供的餐饮住宿等服务,因新光集团控股子公司数量较多,难以逐一列示,故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易,均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期	公告索引
向关联人采购原材料	德克建材	采购原材料	2458	50	56.79	-50.84	2019/4/27	《关于对日常关联交易预计的公告》
向关联人采购原材料	天下农品	采购商品	0	10	0	-100		www.cninfo.com.cn
向关联人采购原材料	森太木业	采购商品	18.06	45	409.31	301.33		
向关联人采购原材料	新光圆成	采购商品	1.42	0	3.22	100		
小计			44.06	945	-	-		
向关联人提供劳务	新光圆成	绿化养护	33491	210	82.46	69.49		
向关联人提供劳务	新光圆成	餐饮住宿	71.26	320	17.64	-77.73		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	406.13	630	-	-		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	1680.81	2300	96.19	-26.92		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	3.28	0	-100	-		
向关联人提供劳务	新光圆成	水电费	63.74	43	3.04	24.98		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	1.76	26346.88	-	-		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	2.42	3	1.89	-19.33		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	121.36	126	94.62	-2.91		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	2.85	25	2.22	-8.86		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	1.63	1.63	1.27	0		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	107.31	136	96.16	-2.11		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	4.29	6	3.84	-2.85		
向关联人提供劳务	新光圆成	物业服务	11.16	142	-	-		
小计			11.16	142	-	-		

注:公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供的餐饮住宿等服务,因新光集团控股子公司数量较多,难以逐一列示,故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易,均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

(一) 一般关联交易概述

1. 独立董事发表的结论性意见

2. 董事会关于日常关联交易的说明

3. 监事会关于日常关联交易的说明

4. 审议日常关联交易的议案

5. 公司独立董事对日常关联交易的说明

6. 公司关于日常关联交易的公告

7. 公司关于日常关联交易的公告

8. 公司关于日常关联交易的公告

9. 公司关于日常关联交易的公告

10. 公司关于日常关联交易的公告

11. 公司关于日常关联交易的公告

12. 公司关于日常关联交易的公告

13. 公司关于日常关联交易的公告

14. 公司关于日常关联交易的公告

15. 公司关于日常关联交易的公告

16. 公司关于日常关联交易的公告

17. 公司关于日常关联交易的公告

18. 公司关于日常关联交易的公告

19. 公司关于日常关联交易的公告

20. 公司关于日常关联交易的公告

21. 公司关于日常关联交易的公告

22. 公司关于日常关联交易的公告

23. 公司关于日常关联交易的公告

24. 公司关于日常关联交易的公告

25. 公司关于日常关联交易的公告

26. 公司关于日常关联交易的公告

27. 公司关于日常关联交易的公告

28. 公司关于日常关联交易的公告

29. 公司关于日常关联交易的公告

30. 公司关于日常关联交易的公告

31. 公司关于日常关联交易的公告

32. 公司关于日常关联交易的公告

33. 公司关于日常关联交易的公告

34. 公司关于日常关联交易的公告

35. 公司关于日常关联交易的公告

36. 公司关于日常关联交易的公告

37. 公司关于日常关联交易的公告

38. 公司关于日常关联交易的公告

39. 公司关于日常关联交易的公告

40. 公司关于日常关联交易的公告

41. 公司关于日常关联交易的公告

42. 公司关于日常关联交易的公告

43. 公司关于日常关联交易的公告

44. 公司关于日常关联交易的公告

45. 公司关于日常关联交易的公告

46. 公司关于日常关联交易的公告

47. 公司关于日常关联交易的公告

48. 公司关于日常关联交易的公告

49. 公司关于日常关联交易的公告

50. 公司关于日常关联交易的公告

51. 公司关于日常关联交易的公告

52. 公司关于日常关联交易的公告

53. 公司关于日常关联交易的公告

54. 公司关于日常关联交易的公告

55. 公司关于日常关联交易的公告

56. 公司关于日常关联交易的公告

57. 公司关于日常关联交易的公告

58. 公司关于日常关联交易的公告

59. 公司关于日常关联交易的公告

60. 公司关于日常关联交易的公告

61. 公司关于日常关联交易的公告

62. 公司关于日常关联交易的公告

63. 公司关于日常关联交易的公告

64. 公司关于日常关联交易的公告

65. 公司关于日常关联交易的公告

66. 公司关于日常关联交易的公告

67. 公司关于日常关联交易的公告

68. 公司关于日常关联交易的公告

69. 公司关于日常关联交易的公告

70. 公司关于日常关联交易的公告

71. 公司关于日常关联交易的公告

72. 公司关于日常关联交易的公告

73. 公司关于日常关联交易的公告

74. 公司关于日常关联交易的公告

75. 公司关于日常关联交易的公告

76. 公司关于日常关联交易的公告

77. 公司关于日常关联交易的公告

78. 公司关于日常关联交易的公告

79. 公司关于日常关联交易的公告

80. 公司关于日常关联交易的公告

81. 公司关于日常关联交易的公告

82. 公司关于日常关联交易的公告

83. 公司关于日常关联交易的公告

84. 公司关于日常关联交易的公告

85. 公司关于日常关联交易的公告

86. 公司关于日常关联交易的公告

87. 公司关于日常关联交易的公告

88. 公司关于日常关联交易的公告

89. 公司关于日常关联交易的公告

90. 公司关于日常关联交易的公告

91. 公司关于日常关联交易的公告

92. 公司关于日常关联交易的公告

93. 公司关于日常关联交易的公告

94. 公司关于日常关联交易的公告

95. 公司关于日常关联交易的公告

96. 公司关于日常关联交易的公告

97. 公司关于日常关联交易的公告

98. 公司关于日常关联交易的公告

99. 公司关于日常关联交易的公告