（上接B122版）

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。因此东莞研发公司为本公司关联方。

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哥价环资【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

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2021-21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续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2021年度财务审计和内控审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

●该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人	胡少先	
上年末从业人员类别及数量	合伙人	203人
	注册会计师	1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737人

最近一年经审计的收入总额30.6亿元、审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元。

上年度上市公司审计客户511家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额5.8亿元，本公司同行业上市公司审计客户382家。

2、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上
购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）	1亿元以上
说明职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定	职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等	近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

3、诚信记录

会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况等。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	邱鸣	中国注册会计师	无	是
项目质量控制复核人	李青龙	中国注册会计师	无	是
本期签字会计师	邱鸣	中国注册会计师	无	是
	陈继平	中国注册会计师	无	是

项目合伙人及本期签字会计师邱鸣先生1997年成为注册会计师、2001年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业、2004年开始为本公司提供审计服务；近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）、四川省新能源动力股份有限公司（000155）、贤丰控股股份有限公司（002141）、成都市路桥工程股份有限公司（002628）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人李青龙2002年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2002年开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、财信地产发展集团股份有限公司（000838）、重庆三圣实业股份有限公司（002742）、重庆渝开发股份有限公司（000514）、上海丰华(集团)股份有限公司（600615）、佛山华新包装股份有限公司（200986）、国城矿业股份有限公司（000688）、重庆三峰环境集团股份有限公司（601827）、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（002507）、浙江维康药业股份有限公司（300878）、华西证券股份有限公司（002926）等上市公司审计报告。

本期签字会计师陈继平2016年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年开始在本所执业、2012年开始为本公司提供审计服务；近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司（600673）、成都云图控股股份有限公司（002539）上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、本期签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈继平	2019年3月15日	行政监管措施	浙江监管局	作为成都云图控股股份有限公司2017年年报审计签字会计师被浙江监管局采取出具警示函的行政监管措施

3、独立性

上述项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020年财务审计费用为135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元。2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致，将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2020年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可独立意见

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，经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格，同意将该提案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合法、合规，鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，同意续聘天健作为本公司2021年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

（三）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，审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2021年度财务审计和内控审计机构的提案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘天健为公司2021年度财务审计和内控审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2021-22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年度为控股子公司提供担保额度的公告

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：

●被担保子公司名称：

1、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）

2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）

3、乳源东阳光电化厂（以下简称“电化厂”）

4、宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）

5、内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司(以下简称“乌兰察布化成箔”)

6、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）

7、乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）

8、韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“韶关电容器”）

9、乳源东阳光氟有限公司(以下简称“乳源氟公司”)

10、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）

11、深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）

12、东阳光科技（香港）有限公司（以下简称“东阳光科技”）

13、韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“包装印刷”）

14、乳源瑞丰贸易有限公司（以下简称“瑞丰贸易”）

15、茌平阳之光亲水箔有限公司（以下简称“茌平亲水箔”）

16、桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称“狮溪煤业”）

17、乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司（以下简称“乳源高纯新材料”）

18、东莞市东阳光电容器有限公司（以下简称“东莞电容器”）

19、宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）

20、广东东阳光生物制剂有限公司（以下简称“广东生物制剂”）

21、宜昌东阳光制药有限公司（以下简称“宜昌制药”）

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、为控股子公司提供担保

因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司（包括控股子公司）计划2021年度向相关控股子公司提供总额不超过111.1亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体见下表：

序号	被担保公司	担保额度（亿元）
1	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	9.58
2	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	20.77
3	乳源东阳光电化厂	11.08
4	宜都东阳光化成箔有限公司	11.01
5	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	7
6	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	11.7
7	乳源东阳光磁性材料有限公司	3.33
8	韶关东阳光电容器有限公司	0.4
9	乳源东阳光氟有限公司	1.82
10	乳源东阳光氟树脂有限公司	1.9
11	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	13
12	东阳光科技(香港)有限公司	2
13	韶关东阳光包装印刷有限公司	0.79
14	乳源瑞丰贸易有限公司	0.5
15	茌平阳之光亲水箔有限公司	1.11
16	桐梓县狮溪煤业有限公司	0.26
17	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	1.76
18	东莞市东阳光电容器有限公司	0.59
19	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	1.5
20	广东东阳光生物制剂有限公司	6
21	宜昌东阳光制药有限公司	5
合计		111.1

上述担保额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，且各公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

（二）决策程序

公司于2021年3月25日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2021年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

我们认为，公司（包括控股子公司）为相关子公司提供担保有利于子公司日常经营，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定。由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《对外担保管理制度》规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币25000万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区

经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。(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)

亲水箔公司2020年末资产总额227,986.55万元、负债总额176,400.32万元、归属于母公司所有者权益合计51,586.23万元，2020年度实现营业收入235,911.32万元、利润总额183.45万元、归属于母公司所有者的净利润179.92万元。

（二）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币16396.26万元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应；货物及技术进出口。(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)

乳源化成箔2020年末资产总额278,065.01万元、负债总额167,933.92万元、归属于母公司所有者权益合计110,131.09万元，2020年度实现营业收入167,584.05万元、利润总额277,213.01万元、归属于母公司所有者的净利润24,723.96万元。

（三）乳源东阳光电化厂

法定代表人：何鑫

注册资本：人民币24000万元

注册地址：韶关市乳源县开发区

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

电化厂2020年末资产总额210,330.84万元、负债总额101,197.87万元、归属于母公司所有者权益合计109,132.97万元，2020年度实现营业收入90,721.95万元、利润总额2,302.27万元、归属于母公司所有者的净利润2,109.50万元。

（四）宜都东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光芒

注册资本：人民币28800万元

注册地址：宜都市滨江路34号

经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

宜都化成箔2020年末资产总额245,758.88万元、负债总额166,424.36万元、归属于母公司所有者权益合计79,334.52万元，2020年度实现营业收入121,282.18万元、利润总额5,153.09万元、归属于母公司所有者的净利润4,786.39万元。

（五）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光芒

注册资本：人民币10000万元

注册地址：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

乌兰察布化成箔2020年末资产总额109,293.94万元、负债总额86,047.27万元、归属于母公司所有者权益合计23,246.67万元，2020年度实现营业收入47,320.63万元、利润总额106.19万元、归属于母公司所有者的净利润106.19万元。

（六）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

法定代表人：李刚

注册资本：人民币80392.3万元

注册地址：韶关市乳源县龙船湾

经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及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)

乳源精箔2020年末资产总额231,045.76万元、负债总额90,406.49万元、归属于母公司所有者权益合计140,639.27万元，2020年度实现营业收入238,183.36万元、利润总额5,519.48万元、归属于母公司所有者的净利润5,221.23万元。

（七）乳源东阳光磁性材料有限公司

法定代表人：王东明

注册资本：人民币58000万元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（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。）

磁性材料2020年末资产总额121,309.09万元、负债总额78,366.75万元、归属于母公司所有者权益合计42,942.34万元，2020年度实现营业收入48,199.61万元、利润总额-5,630.75万元、归属于母公司所有者的净利润-5,630.75万元。

（八）韶关东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币5000万元

注册地址：韶关市乳源县开发区

经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（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。）

韶关电容器2020年末资产总额16,914.36万元、负债总额4,321.20万元、归属于母公司所有者权益合计12,593.16万元，2020年度实现营业收入12,022.75万元、利润总额345.39万元、归属于母公司所有者的净利润362.44万元。

（九）乳源东阳光氟有限公司

法定代表人：黄凯金

注册资本：人民币35000万元

注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地

经营范围：研发、生产、销售：制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）(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)

乳源氟公司2020年末资产总额173,547.06万元、负债总额147,164.28万元、归属于母公司所有者权益合计26,382.78万元，2020年度实现营业收入65,968.54万元、利润总额-14,266.41万元、归属于母公司所有者的净利润-14,266.41万元。

（十）乳源东阳光氟树脂有限公司

法定代表人：黄凯金

注册资本：人民币5000万元

注册地址：乳源县乳城镇化工基地

经营范围：研发、生产、销售：氟树脂；生产、销售：盐酸（以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的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经营活动)

乳源氟树脂2020年末资产总额43,365.26万元、负债总额31,612.46万元、归属于母公司所有者权益合计11,752.80万元，2020年度实现营业收入19,978.68万元、利润总额1,848.03万元、归属于母公司所有者的净利润1,848.03万元。

（十一）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币50000万元

注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层

经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。

深圳化成箔2020年末资产总额735,958.06万元、负债总额446,744.29万元、归属于母公司所有者权益合计289,213.77万元，2020年度实现营业收入269,456.53万元、利润总额32,135.81万元、归属于母公司所有者的净利润29,046.10万元。

（十二）东阳光科技（香港）有限公司

法定代表人：姚佳

注册资本：3000万港币

注册地址：香港

东阳光科技2020年末资产总额32,206.56万元、负债总额27,857.74万元、归属于母公司所有者权益合计4,348.82万元，2020年度实现营业收入69,670.13万元、利润总额1,012.93万元、归属于母公司所有者的净利润786.59万元。

（十三）韶关东阳光包装印刷有限公司

法定代表人：张东彬

注册资本：人民币5000万元

注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

包装印刷2020年末资产总额13,014.45万元、负债总额5,574.51万元、归属于母公司所有者权益合计7,439.94万元，2020年度实现营业收入6,778.42万元、利润总额799.68万元、归属于母公司所有者的净利润660.35万元。

（十四）乳源瑞丰贸易有限公司

法定代表人：赵伟宇

注册资本：人民币300万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼205室（仅限办公场所）

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；第二类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；药品批发；药品零售；保健食品销售；燃气经营。（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）。

瑞丰贸易2020年末资产总额143,716.69万元、负债总额140,525.33万元、归属于母公司所有者权益合计3,191.36万元，2020年度实现营业收入334,798.71万元、利润总额-30.19万元、归属于母公司所有者的净利润-42.39万元。

（十五）茌平阳之光亲水箔有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币2000万元

注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

经营范围：亲水箔生产、销售。（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）

茌平亲水箔2020年末资产总额40,967.04万元、负债总额38,254.82万元、归属于母公司所有者权益合计2,712.22万元，2020年度实现营业收入116,050.17万元、利润总额225.15万元、归属于母公司所有者的净利润166.98万元。

（十六）桐梓县狮溪煤业有限公司

法定代表人：林广凡

注册资本：人民币21000万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及销售；煤矿投资。）

狮溪煤业2020年末资产总额202,660.57万元、负债总额268,196.14万元、归属于母公司所有者权益合计-65,535.57万元，2020年度实现营业收入8,701.14万元、利润总额-11,781.89万元、归属于母公司所有者的净利润-11,781.89万元。

（十七）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

法定代表人：蒋文华

注册资本：人民币5000万元

注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间

经营范围：生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。(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)

乳源高纯新材料2020年末资产总额25,638.54万元、负债总额16,401.32万元、归属于母公司所有者权益合计9,237.22万元，2020年度实现营业收入60,833.98万元、利润总额2,064.71万元、归属于母公司所有者的净利润1,852.08万元。

（十八）东莞市东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币4000万元

注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区

经营范围：研发、生产、销售：电容器电子产品及元器件；货物进出口、技术进出口。

东莞电容器2020年末资产总额44,330.91万元、负债总额13,747.42万元、归属于母公司所有者权益合计30,583.49万元，2020年度实现营业收入32,384.43万元、利润总额3,123.23万元、归属于母公司所有者的净利润3,054.50万元。

（十九）宜昌东阳光长江药业股份有限公司

法定代表人：唐新发

注册资本：人民币87996.77万元

注册地址：湖北省宜昌宜都市滨江路38号

经营范围：研发、生产、销售国内外原料药、仿制药、生物药、首仿药、新药；销售胰岛素医疗器械；国家产业政策允许范围内的医药行业投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

东阳光药2020年末资产总额956,126.66万元、负债总额445,760.79万元、归属于母公司所有者权益合计489,110.31万元，2020年度实现营业收入234,811.26万元、利润总额101,043.42万元、归属于母公司所有者的净利润83,945.72万元。

（二十）广东东阳光生物制剂有限公司

法定代表人：赵峰

注册资本：人民币53000万元

注册地址：广东省东莞市松山湖区沉香街9号

经营范围：研发、生产、销售：生物制剂、药品、医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）（以上项目不涉及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）

广东生物制剂2020年末资产总额37,884.71万元、负债总额4,053.63万元、归属于母公司所有者权益合计33,831.08万元，2020年度实现营业收入4.24万元、利润总额-308.97万元、归属于母公司所有者的净利润-308.97万元。

（二十一）宜昌东阳光制药有限公司

法定代表人：罗忠华

注册资本：人民币25000万元

注册地址：宜都市陆城滨江路62号

经营范围：生产、销售国内外原料药（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

宜昌制药2020年末资产总额55,854.96万元、负债总额33,099.48万元、归属于母公司所有者权益合计22,755.47万元，2020年度实现营业收入13.27万元、利润总额-1,479.92万元、归属于母公司所有者的净利润-1,479.92万元。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资或控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司（包括控股子公司）对控股子公司提供的担保总额为59.13亿元，占本公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的84.63%。本公司无逾期对外担保。

五、备查文件

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

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

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2021-23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年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：不超过4亿元人民币

●委托理财投资类型：低风险银行理财产品

●委托理财期限：自公司第十届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效

●履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案无须提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属子公司拟合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率和收益水平，降低财务成本。

（二）资金来源

公司阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买商业银行的低风险、短期的银行理财产品，委托理财金额不超过4亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司拟购买的商业银行理财产品的年化收益率预计高于银行同期存款年利率，实际收益将根据公司委托理财的具体金额及实际收益率、理财产品期限决定。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5、公司将根据《委托理财业务操作指引》、《委托理财业务管理制度》等内部控制制度，严格遵守具体的操作权限和业务流程，做好相关的审批执策程序和日常管理工作。

6、按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定履行及时信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财主要条款

公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金用于购买低风险、短期的银行理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实