

湖南恒光科技股份有限公司 预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

1.1. 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过 2.025 亿元（含银行担保 1 亿元），具体如下：

（1）预计公司向衡阳旭光锌锆科技有限公司购销、加工业务金额不超过 2000 万元。

（2）预计公司向衡阳富思化学有限公司购销业务金额不超过 250 万元。

（3）预计公司向有研光电新材料有限责任公司及北京有色研究院受托加工锆泥，加工、销售区熔锆铈业务金额不超过 8000 万元。

（4）预计曹立祥先生个人无偿为公司向银行申请授信提供担保事宜，担保金额不超过 1 亿元。

1.2. 关联方关系概述

关联方姓名 /名称	关联关系	主营业务	法定代表 人
衡阳旭光锌 锗科技有限 公司	本公司控股子公司 衡阳恒荣高纯半导 体材料有限公司股 东刘梅芳配偶王全 归控制的企业。刘梅 芳在衡阳恒荣高纯 半导体材料有限公 司占股 15%，刘梅芳 配偶王全归系衡阳 旭光锌锗科技有限 公司法定代表人	一水硫酸锌、二 氧化锗、氯化钾 等工产品的生产、 深加工和销售	王全归
衡阳富思化 学有限公司	本公司第二届监事 会主席、实际控制人 一致行动人李勇全 配偶在该公司任监 事并持有 50%股权	化工产品及化学 试剂的销售	罗青
北京有色金 属研究总院	北京有色金属研究 总院在有研新材料 股份有限公司占股	微电子与光电子 材料、稀有及贵金 属材料、稀	国务院国 有资产管 理委员会

关联方姓名 /名称	关联关系	主营业务	法定代表 人
	46.91%。有研光电新材料有限公司系有研新材料股份有限公司全资子公司。有研光电新材料有限公司在本公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司占股 16.67%。	土材料、超导材料、有色金属复合材料与结构材料、特种合金粉末与粉末冶金材料、有色金属加工技术、先进选矿与冶金技术、设备研制及自动化、信息化等	
有研光电新材料有限公司	本公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司股东，有研光电新材料有限公司在衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司占股 16.67%。	主要从事红外光学和光电材料的研究和生产	周旗钢
曹立祥	本公司实际控制人一致行动人、董事长兼总经理	-	-

1.3. 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预案的议案》，表决情况为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹立祥回避表决；

公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预案的议案》，表决情况为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，此议案需提交股东大会审议。

1.4. 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、交易协议的主要内容

本公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向衡阳旭光锌锗科技有限公司购买、受托加工锗精矿，本公司全资子公司湖南恒光化工有限公司向衡阳旭光锌锗科技有限公司销售硫酸与蒸汽，预计 2018 年度关联交易金额不超过 2000 万元。

本公司全资子公司湖南恒光化工有限公司及控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向衡阳富思化学有限公司销售硫酸，购买盐酸等辅料，预计 2018 年度关联交易

金额不超过 250 万元。

本公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向有研光电新材料有限公司及其母公司北京有色金属研究总院受托加工锗泥，加工、销售区熔锗锭，预计 2018 年度关联交易金额不超过 8000 万元。

公司拟向银行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务，金额不超过人民币 1 亿元，公司及子公司以房产、土地、设备、为抵押物。曹立祥先生个人连带保证，期限一年。

三、定价依据及公允性

本公司与关联方之间的关联销售、关联采购业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则。

关联方的担保行为不收取公司任何费用，不存在损害公司利益的行为。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

4.1. 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营和循环经济发展模式的正常需求，是合理、必要的。

4.2. 本次关联交易对公司的影响

本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、《湖南恒光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《湖南恒光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日