



(上接 B113 版)

四、关联交易的范围和上市公司的影响
五、关联交易的原则
六、关联交易的决策程序
七、关联交易协议的履行
八、关联交易协议的变更
九、关联交易协议的违约责任
十、关联交易协议的争议解决

广东东阳光科技控股股份有限公司
2020年4月3日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临 2020-19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2020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法律责任。

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

Table with 2 columns: 会计师事务所名称 and 会计师事务所名称(特殊普通合伙). Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙) and 天健会计师事务所(特殊普通合伙).

Table with 2 columns: 负责人姓名 and 负责人姓名. Rows include 曾少贵 and 曾少贵.

Table with 2 columns: 上年度营业收入 and 上年度营业收入. Rows include 营业收入 and 营业收入.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度总资产 and 上年度总资产. Rows include 总资产 and 总资产.

Table with 2 columns: 上年度净资产 and 上年度净资产. Rows include 净资产 and 净资产.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 上年度净利润 and 上年度净利润. Rows include 净利润 and 净利润.

Table with 2 columns: 序号 and 名称. Rows include 12 东阳光科技香港有限公司, 13 韶关东阳光包装材料有限公司, etc.

上述担保期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,且其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进行调剂使用。

公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保事项》,同意 2020 年度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。

公司独立董事张勇涛先生、谢娟女士、徐文龙先生就此次发表了独立董事意见:
我们一致认为,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,由于公司及子公司担保事项已超过公司最近一期经审计净资产资产的 50%,根据《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 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)乳源瑶族自治县之光东水浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(四)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(五)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(六)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(七)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(八)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(九)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十一)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十三)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十四)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十五)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十六)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十七)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十八)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十九)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十一)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十三)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十四)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十五)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十六)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十七)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十八)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十九)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十一)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十三)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十四)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十五)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十六)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十七)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十八)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三十九)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(四十)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(四十一)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(四十二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

的操作程序和业务流程,做好相关的审批决策程序和日常工作。

六、独立董事意见
(一)委托理财的具体情况
(二)委托理财的资金投向
(三)委托理财的风险分析
(四)委托理财的审批程序

七、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十一、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十二、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十三、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十四、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十五、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十六、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十七、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十八、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

十九、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十一、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十二、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十三、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十四、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十五、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十六、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十七、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十八、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

二十九、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十一、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十二、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十三、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十四、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十五、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十六、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十七、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十八、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

三十九、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十一、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十二、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十三、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十四、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十五、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十六、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十七、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十八、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

四十九、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十一、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十二、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十三、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十四、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十五、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十六、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十七、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十八、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

五十九、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十一、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十二、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十三、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十四、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十五、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十六、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十七、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十八、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

六十九、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十一、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十二、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十三、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十四、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十五、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十六、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十七、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十八、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

七十九、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十一、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十二、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十三、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十四、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十五、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十六、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十七、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十八、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

八十九、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十一、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十二、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十三、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十四、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十五、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十六、独立董事意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十七、风险提示
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

九十八、结论意见
(一)委托理财的风险分析
(二)委托理财的审批程序

“广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到总经理张红伟先生递交的辞职报告,张红伟先生因个人原因申请辞去公司总经理一职,担任公司第十届董事会董事,并在聘任任期内继续履行相关职务。

为顺利完成相关工作,公司于 2020 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更总经理的议案》,经公司董事会提名及提名委员会审核,公司董事会同意聘任李义明先生担任公司副总经理,并聘任李义明先生为公司副总经理,自 2020 年 4 月 3 日起生效。

公司独立董事张勇涛先生、谢娟女士、徐文龙先生就此次发表了独立董事意见:
我们认为,李义明先生担任公司副总经理,符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,由于公司及子公司担保事项已超过公司最近一期经审计净资产资产的 50%,根据《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 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)乳源瑶族自治县之光东水浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(三)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(四)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(五)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(六)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(七)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(八)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(九)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十一)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十二)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十三)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十四)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十五)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十六)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十七)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十八)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(十九)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况

(二十一)乳源瑶族自治县东阳光化浴有限公司
1. 基本情况
2. 经营范围
3. 财务状况