

## 深圳珈伟光伏照明股份有限公司

### 关于全资子公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、关联交易概述

2016 年因日常经营需要，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）拟与关联方江苏振发控股集团有限公司（以下简称“振发控股”）、振发新能源科技有限公司（以下简称“振发新能源”）、江苏振发新能源科技发展有限公司（以下简称“江苏振发”）、中启能能源科技发展无锡有限公司（以下简称“中启能”）和振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）及其下属企业发生日常关联交易，预计交易总额不超过 223,526 万元。

2016 年 7 月 21 日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全资子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆蓉回避表决，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

##### 2、预计关联交易类别和金额

参考 2015 年华源新能源关联交易的实际情况，并结合华源新能源业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》的规定，预计华源新能源 2016 年度日常关联交易的情况如下：

单位：元

| 关联交易类型                  | 关联人             | 合同签署日期    | 合同总金额          | 2016 年度预计关联交易金额 | 2016 年 1 月 1 日至公告披露日累计发生金额 | 2015 年度实际发生总额 |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 采购类（包括组件、电缆、逆变器、电气成套设备） | 中启能能源科技发展无锡有限公司 | 2015/7/8  | 115,027,559.21 | 109,725,000.00  | 109,725,000.00             | 4,532,101.89  |
|                         | 江苏振发控股集团有限公司    | 2015/7/28 | 34,565,069.70  | 22,640,673.55   | 22,640,673.55              | 10,191,791.58 |

|                     |                   |           |                  |                |                |                |
|---------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 备、固定支架、管桩、箱式变压器等)   | 江苏振发新能源科技发展有限公司   | 2014/9/22 | 219,753,967.05   | 27,082,665.49  | 27,082,665.49  | 164,676,326.12 |
|                     | 振发新能源科技有限公司       | 2015/7/7  | 491,106,759.76   | 25,851,472.00  | 25,851,472.00  | 397,654,092.10 |
|                     | 小计:               |           | 860,453,355.72   | 185,299,811.04 | 185,299,811.04 | 577,054,311.69 |
| 销售类(包括:工程总承包、工程施工等) | 虞城华源光虞城华源光伏发电有限公司 | 2015年6月   | 167,700,000.00   | 167,700,000.00 | 35,142,820.00  | -              |
|                     | 阿拉善盟振发光伏有限公司      | 2014年9月   | 79,000,000.00    | 79,000,000.00  | 42,619,000.00  | -              |
|                     | 北屯蓝天新能源科技有限公司     | 2015年5月   | 151,510,000.00   | 116,682,120.00 | 42,012,294.32  | 32,310,287.52  |
|                     | 独山振发新能源科技有限公司     | 2015年3月   | 249,000,000.00   | 193,042,970.00 | -              | 52,051,775.47  |
|                     | 海原县振发光伏电力有限公司     | 2014年9月   | 423,610,000.00   | 423,610,000.00 | 95,098,618.22  | -              |
|                     | 金昌振新西坡光伏发电有限公司    | 2014年7月   | 1,280,000,000.00 | 607,070,612.38 | -              | 194,229,331.47 |
|                     | 库伦旗振发能源有限公司       | 2015年7月   | 43,341,700.00    | 43,341,700.00  | -              | -              |
|                     | 五家渠振发新能源科技有限公司    | 2016/6/21 | 21,101,961.99    | 21,101,961.99  | 21,101,961.99  | 91,686,732.74  |
|                     | 舞阳振发新能源科技有限公司     | 2016/2/10 | 161,500,000.00   | 161,500,000.00 | 27,201,935.51  | -              |
|                     | 夏邑振华新能源科技有限公司     | 2015/6/21 | 167,700,000.00   | 94,626,600.00  | 68,914,520.00  | 65,648,962.39  |
|                     | 沾化正大光伏发电有限公司      | 2015年5月   | 54,600,000.00    | 6,006,000.00   | -              | 48,594,000     |
|                     | 振发新能源科技有限公司       | 2016/1/25 | 123,660,050.00   | 123,660,050.00 | 39,562,152.00  | 796,684.83     |
|                     | 中启能能源科技发展无锡有限公司   | 2014/4/21 | 900,000.00       | 900,000.00     | -              | -              |

|  |                 |            |                  |                  |                |                  |
|--|-----------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|  | 霍林郭勒振发光伏科技有限公司  | 2015/5/25  | -                | -                | -              | 219,032,457.27   |
|  | 和静振和新能源科技有限公司   | 2015/5/20  | -                | -                | -              | 218,547,889.15   |
|  | 金湖振华光伏发电有限公司    | 2014年12月   | 165,800,000.00   | 1,712,024.00     | -              | 144,972,488.75   |
|  | 图木舒克欣荣新能源有限公司   | 2014年8月    | -                | -                | -              | 131,335,888.89   |
|  | 中宁县银星枣园光伏电力有限公司 | 2014年6月    | -                | -                | -              | 43,674,700.00    |
|  | 中节能太阳能科技盱眙有限公司  | 2015/10/29 | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     | -              | -                |
|  | 江苏吉阳电力有限公司（一期）  | 2015/10/29 | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | -              | -                |
|  | 江苏吉阳电力有限公司（二期）  | 2015/10/29 | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | -              | -                |
|  | 泗洪天岗湖光伏发电有限公司   | -2014      | -                | -                | -              | 101,129,829.77   |
|  | <b>小计：</b>      |            | 3,099,423,711.99 | 2,049,954,038.37 | 371,653,302.04 | 1,344,011,028.25 |
|  | <b>合计：</b>      |            | 3,959,877,067.71 | 2,235,253,849.41 | 556,953,113.08 | 1,921,065,339.94 |

注：上述表格中 2015 年度实际发生总额是全年的不含税的交易金额，华源新能源 15 年 8 月份才纳入合并报表的；合同总额和 16 年预计金额因部分合同尚未执行完毕尚不能准确区分，故为含税金额。

### 3、关联交易产生的原因及逐步减少的措施

公司 2015 年才大规模进入太阳能光伏电站 EPC 及投资运营领域，尚缺乏足够的资源积累和项目开发规模，还不能为华源新能源提供足够的太阳能光伏电站 EPC 项目来源，目前阶段，尚需要公司单一大股东振发能源集团在业务来源上提供支持。目前大部分合同均是 2015 年公司完成收购华源新能源之前签署的，目前都在执行过程中。2016 年新增的 EPC 合同金额不大，还有新增的少部分运营维护合同系前期项目由华源新能源施工完成后签署，这也是符合行业惯例的。

随着上市公司在光伏电站行业资源的积累和开发规模的逐步加大，将会对华源新能源的业务来源提供更加有效的支持；同时，随华源新能源项目开发规模的积累和品牌影响力的提升，也有望从每年不断增加的光伏电站 EPC 市场中争取到更多市场份额。未来华源新能源将逐步减少与振发能源集团之间关联交易的金额和比例，具体的解决措施和解决方案

主要如下：

1、公司从未来光伏业务的发展战略目标上，已确定未来逐步减少与关联方业务的数量及比重，逐步增加与非关联方业务的数量及比重。

2、公司于 2015 年投资设立了珈伟（上海）光伏电力有限公司作为上市公司光伏电站的投资运营平台，不断加大光伏电站投资运营规模。

3、上市公司已组建独立的光伏业务开发团队，引进和培养了一批光伏电站 EPC 和项目开发人才，将会为华源新能源 EPC 建设提供更多的业务支持。

4、随着华源新能源近几年盈利大幅增加和综合实力的增强，有能力通过自身实力从每年不断扩张的光伏电站 EPC 建设市场中争取更多的市场份额。

## 二、公司全资子公司华源新能源基本情况

(1) 公司名称：江苏华源新能源科技有限公司

(2) 注册号/统一社会信用代码：320829000047927

(3) 住所：江苏洪泽经济开发区北三道 48 号

(4) 法定代表人：丁孔贤

(5) 注册资本：26400 万元人民币

(6) 经营范围：承装、承修电力设施（承装类五级、承修类五级）；电力工程项目投资、设计、施工、运营管理及相关产品采购与销售；电器控制设备、自适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；国外电力工程承包；光伏系统产品技术研发、技术服务、技术转让；市政公用工程、公路工程、环保工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，须办理审批后方可经营）

(7) 股权结构：本公司持有华源新能源 100%的股权。

## 三、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况

| 公司名称         | 注册号/统一社会信用代码       | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 股权结构                                                     | 住所                      |
|--------------|--------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 振发新能源科技有限公司  | 913401236928477625 | 汪陈德   | 37,600   | 查正发持有该公司 31.92%的股权、汪陈德持有该公司 47.87%的股权、查进持有该公司 20.21%的股权。 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道 316 号 |
| 江苏振发控股集团有限公司 | 913202007641826417 | 查正发   | 200,000  | 查正发持有该公司 99.2%的股权，莫一健持有该公司 0.8%的股权。                      | 无锡市建筑西路 567-569 号第十七层   |

|                 |                    |     |         |                                                               |                                |
|-----------------|--------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 中启能能源科技发展无锡有限公司 | 91320211672033075T | 查正发 | 25,000  | 江苏振发控股集团有限公司持有其 100%的股权                                       | 无锡蠡园开发区滴翠路 100 号 7 号楼 5 楼      |
| 振发能源集团有限公司      | 91500112056480621M | 查正发 | 300,000 | 江苏振发控股集团有限公司持有该公司 100%股权                                      | 重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号            |
| 江苏振发新能源科技发展有限公司 | 320211000189074    | 查正发 | 31,180  | 振发能源集团有限公司持有其 100%的股份                                         | 无锡市建筑西路 567-569 号第十七层          |
| 虞城华源光伏发电有限公司    | 91411425098364055N | 查正发 | 18,150  | 振发能源集团有限公司持有该公司 97.25%的股权，江苏华源新能源科技有限公司持有该公司 2.75%的股权。        | 虞城县张集镇政府院内                     |
| 阿拉善盟振发光伏发电有限公司  | 911529225946380359 | 查正发 | 12,200  | 振发能源集团有限公司持有该公司 100%的股权                                       | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗雅布赖镇雅源加油站西 1 公里 |
| 海原县振发光伏电力有限公司   | 91640522097578131Q | 查正发 | 13,800  | 振发能源集团有限公司持有该公司 0.36%的股权，振发新能集团有限公司持有该公司 99.64%的股权            | 宁夏海原县海城镇                       |
| 五家渠振发新能源科技有限公司  | 659004030000974    | 查正发 | 8,700   | 振发能源集团有限公司持有该公司 100%的股权                                       | 新疆五家渠市人民北路 3092 号（工业区管委会综合办公楼） |
| 金昌振新西坡光伏发电有限公司  | 91620300067213318Q | 查正发 | 31,600  | 振发能源集团有限公司持有该公司 100%的股权                                       | 甘肃省金昌市金川区恒昌国际 41 栋 2 单元 301 室  |
| 夏邑振华新能源科技有限公司   | 91411426395749904E | 查正发 | 5,400   | 江苏华源新能源科技有限公司 9.26%的股权，振华能源集团有限公司持有该公司 90.74%的股权              | 夏邑县火店镇政府院内                     |
| 沾化正大光伏发电有限公司    | 913716240769808504 | 查正发 | 9,000   | 北京振发新能源科技有限公司持有该公司 100%的股权（北京振发新能源科技有限公司的法人代表为查正发，且查正发持股 72%） | 山东省滨州市沾化区富源街道宋家村 35 号          |
| 独山振发新能源科技有限公司   | 915227260996796306 | 查正发 | 7,100   | 振发能源集团有限公司持有该公司 100%的股权                                       | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇人民政府办公楼     |
| 北屯蓝天新能源科技有限公司   | 916590050991812938 | 查正发 | 3,280   | 振发能源集团有限公司持有该公司 100%的股权                                       | 新疆北屯市工业园区光明村一号                 |

|                 |                    |     |             |                       |                                           |
|-----------------|--------------------|-----|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 霍林郭勒振发光伏科技有限公司  | 91150581070149783D | 查正发 | 6300        | 振发能源集团有限公司持有其100%的股权  | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区铝工业园A区南路东段管委会办公楼四楼6—10号 |
| 和静振和新能源科技有限公司   | 916528270802059457 | 查正发 | 5600        | 振发能源集团有限公司持有其100%的股权  | 新疆巴州和静县天鹅湖路中心加油站1幢                        |
| 金湖振华光伏发电有限公司    | 320831000075683    | 查正发 | 4000        | 振发能源集团有限公司持有其100%的股权  | 金湖县戴楼镇红岭村                                 |
| 图木舒克欣荣新能源有限公司   | 91659003313464498G | 查正发 | 3600        | 振发能源集团有限公司持有其100%的股权  | 新疆图木舒克市阿拉尔路2号夕阳红小区17幢111号                 |
| 中宁县银星枣园光伏电力有限公司 | 9164052109952222X0 | 查正发 | 8280        | 振发能源集团有限公司持有其100%的股权  | 中宁县石空镇人民政府院内                              |
| 中节能太阳能科技盱眙有限公司  | 320830000155054    | 查正发 | 4000        | 金阳新能源集团有限公司持有其100%的股权 | 盱眙县桂五镇星星居委会                               |
| 江苏吉阳电力有限公司      | 913209245837222667 | 查正发 | 26191.40008 | 振发新能源集团有限公司持有其100%的股权 | 射阳县射阳港经济区人民路2号                            |

## 2、关联关系说明

查正发为振发控股的法定代表人和控股股东，振发控股为振发能源的控股股东，且查正发为振发能源的法定代表人。振发能源为公司的股东，查正发的配偶陆蓉为公司的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，查正发为公司的关联自然人，同时其控制的其他企业为公司的关联方，华源新能源为公司的全资子公司，基于上述关系及原因，公司认定华源新能源与自然人查正发、法人振发控股和振发能源及其下属企业之间形成关联关系。

## 3、履约能力分析

截至2015年12月31日，振发能源集团有限公司经审计的资产总额为1,456,299.78万元，负债总额为881,401.29万元，净资产为574,898.49万元。按照以往交易情况及现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易涉及的交易对方具有履约能力。

## 四、关联交易的主要内容

华源新能源将与振发控股、振发新能源、江苏振发、中启能发生采购类的关联交易，与振发新能源、振发能源的下属公司将发生销售类（包括：工程总承包、工程施工等）的关联交易。

## 五、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。

## 六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司全资子公司华源新能源业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司及全资子公司华源新能源的持续经营能力。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证各项业务更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 七、独立董事事前认可意见和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：前述关联交易事项为公司全资子公司华源新能源正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。同意将该等议案提交公司董事会讨论。

### 2、独立董事发表的独立意见

该议案符合公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，相关关联董事已回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。

## 八、监事会意见

监事会认为：全资子公司与关联方公司发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况，不影响公司的独立性。

## 九、备查文件

### 1、第二届董事会第四十六会议决议；

- 2、第二届监事会第二十二会议决议；
- 3、独立董事关于全资子公司 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日