

海润光伏科技股份有限公司

关于与参股子公司签订产品销售合同 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 海润光伏科技股份有限公司全资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd，以下简称“海润国际”）拟分别与Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.（以下简称“Renew Mega”）、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.（以下简称“ReNew Solar”）签订产品销售合同。
- 本公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）拟分别持有Renew Mega、ReNew Solar 49%的股份。
- 截至本公告披露日，过去12个月本公司及其控股子公司未与Renew Mega、ReNew Solar发生关联交易。

一、关联交易概述

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）全资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd，以下简称“海润国际”）拟分别与Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.（以下简称“Renew Mega”）、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.（以下简称“ReNew Solar”）签订产品销售合同，拟向其销售太阳能组件。

公司于2016年7月15日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议、2016年8月5日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了与印度ReNew Solar Power Private Limited合作开发建设印度光伏电站的相关议案，根据相关安排，本公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.，以下简称“海润电力新加坡”）拟分别持有Renew Mega、ReNew

Solar 49%的股份。公司副总裁张杰先生拟担任Renew Mega、ReNew Solar的董事。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3第（三）、（五）项的规定，Renew Mega和ReNew Solar为本公司的关联法人。

二、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

（1）Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.

1、企业名称：Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.

2、股东情况：ReNew Solar Power Private Limited 持有 100%股份。（公司全资子公司海润电力新加坡拟向 Renew Mega 增资，增资完成后，海润电力新加坡将持有 49%股份）

3、注册资本：16,000,000 印度卢比

4、主营业务：光伏项目投资

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2015 年 10 月 6 日

7、法定代表人/董事：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma （公司全资子公司海润电力新加坡拟向 Renew Mega 增资，增资完成后，公司副总裁张杰先生担任董事）

8、注册地点：138, Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

（2）ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

1、企业名称：ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

2、股东情况：ReNew Solar Power Private Limited 持有 100%股份。（公司全资子公司海润电力新加坡拟向 ReNew Solar 增资，增资完成后，海润电力新加坡将持有 49%股份）

3、注册资本：47,000,000 印度卢比

4、主营业务：光伏项目投资

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2015 年 3 月 25 日

7、法定代表人/董事：Mr. Ravi Seth and Mr. Parag Sharma（公司全资子公司海润电力新加坡拟向 ReNew Solar 增资，增资完成后，公司副总裁张杰先生担任董事）

8、注册地点：138, Ansal Chamber II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

（二）关联关系

本公司全资子公司海润电力新加坡拟分别持有Renew Mega、ReNew Solar 49%的股份。公司副总裁张杰先生拟担任Renew Mega、ReNew Solar的董事。根据《上海证券交易所上市规则》第10.1.3第（三）、（五）项的规定，Renew Mega和ReNew Solar拟为本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：太阳能组件

（二）交易的名称和类别：销售产品、商品

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法：以市场价格为基础，双方均根据自愿、平等、互利互惠原则签署协议，并保障提供的产品的价格不偏离市场及第三方价格。

四、关联交易主要内容和履约安排

（一）交易内容：海润国际拟向Renew Mega、ReNew Solar销售太阳能组件。

（二）销售方：海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd）

（三）采购方：Renew Mega Solar Power Pvt. Ltd.、ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited.

（四）销售价格：以市场价格为基础，提供的产品的价格不偏离市场及第三方价格。

（五）交易金额：对Renew Mega销售金额不超过1.7亿元人民币；对ReNew Solar销售金额不超过5亿元人民币。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易将有利于拓宽公司产品销售渠道，提高经营效益。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响，符合公司的整体利益。

六、该关联交易的审议程序

1、公司于2016年8月5日召开的公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、公司独立董事对该议案予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

此次拟向参股子公司销售产品有利于拓宽公司产品销售渠道，不影响公司业务的独立性。公司履行了关联交易的决策程序，我们认为：该事项符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会、股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事的事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年8月5日