

长园集团股份有限公司

关于新增 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，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：

- 是否需要提交股东大会审议：本事项不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，对 2016 年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况详见公司 2016 年 4 月 8 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号：2016036）。

除上述预计的日常关联交易外，因业务发展需要，公司与有关关联人将新增部分日常关联交易事项。公司于 2016 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案》，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事杨依明先生、独立董事秦敏先生因公出差，书面委托独立董事贺云先生代为出席会议并行使表决权。关联董事鲁尔兵先生、吴启权先生此议案回避表决。

公司独立董事对关联交易发表了意见：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时

获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2016 年度 预计金额	2016 年 1 月-6 月 与关联人累计已发生的 交易金额
日常销售产品	广州长园电力技术有限公司	900.00	154.3
	福州长园电力技术有限公司	800.00	72.38
	深圳市沃尔核材股份有限公司及下属子公司	700.00	0.51
购买原材料	珠海市运泰利电子有限公司	400.00	101.25
房屋租赁	深圳市泰永电气科技有限公司	135.00	61.10

(三) 本次新增 2016 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	2016 年 1 月-6 月 实际发生金额占同 类业务比例 (%)	2016 年 1 月-6 月 已发生的交易金额
日常销售产品	深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	2,000.00	1.03	627.35
	珠海市共创精密机械有限公司	200.00	0	0
融资租赁	上海衣得体信息科技有限公司	400.00	0.51	129.03
购买原材料	珠海市共创精密机械有限公司	3,100.00	5.18	2,137.60

接受关联人提供劳务	珠海市共创精密机械有限公司	200.00	0.13	54.22
	珠海协创科技有限公司	1,000.00	1.65	681.76

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：深圳市民富沃能新能源汽车有限公司

关联关系：关联自然人任董事企业之全资子公司

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：新能源汽车及核心部件系统集成的技术开发、销售与上门维修；新能源汽车充电设备及装备系统集成的技术开发与销售；充电站的设计与施工；清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成的技术开发与销售；新能源汽车的租赁；普通货运

法定代表人：李金林

企业性质：有限责任公司

注册地址：广东省深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区 9 栋

成立时间：二零一四年十月十六日

股东：深圳市沃特玛电池有限公司

主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2015 年度	59,945.25	1,395.82	19,155.51	-2,560.80

2、企业名称：珠海市共创精密机械有限公司

关联关系：关联自然人亲属控制的企业

注册资本：100 万元人民币

经营范围：精密机械

法定代表人：吴晓林

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市斗门区新青工业园新青二路1号一楼西

成立时间：二零一三年三月二十二日

股东：吴晓林、游雷

主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2015 年度	2,219.73	-15.97	1730.32	-33.01

3、企业名称：上海衣得体信息科技有限公司

关联关系：关联自然人控制的企业

注册资本：450 万元人民币

经营范围：计算机三维软件的设计、制作，销售自产产品，并提供软件运行相关的技术服务，计算机软件、计算机硬件、电子产品的批发，贸易经纪与代理，从事货物及技术的进出口业务

法定代表人：尹智勇

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢1702室

成立时间：二零一四年三月二十七日

股东：上海和鹰云计算科技有限公司、孙兰华

主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2015 年度	11,163.86	389.47	-	-51.37

4、企业名称：珠海协创科技有限公司

关联关系：子公司高级管理人员控制的企业

注册资本：100 万元人民币

经营范围：工业自动化设备、智能装备、测试设备、机电设备

法定代表人：李光祥

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市斗门区井岸镇洋青街 1 号 B2

成立时间：二零一六年三月四号

股东：李光祥

主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016. 06. 30	455. 78	4. 46	429. 40	-95. 63

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。以上关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏帐的可能性。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方发生交易是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不会就此项交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日