

## 广东科达洁能股份有限公司 关联交易公告

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：

- 本次关联交易不存在重大交易风险
- 过去 12 个月，公司与 TWYFORD 肯尼亚公司的交易金额为 8,015.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.83%，未发生其他与同一关联人相同的交易或与不同关联人类别相关的交易
- 关联董事已在董事会会议中对本次涉及关联事项的相关议案予以回避表决，独立董事已对本次关联交易发表事前认可和独立意见

### 一、关联交易概述

#### （一）主要内容

#### 1、公司与 TWYFORD 加纳公司之间的交易

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”或“供方”）全资子公司 KEDA HOLDING(MAURITIUS) LIMITED 持有 TWYFORD (GHANA) CERAMICS COMPANY LIMITED（以下简称“TWYFORD 加纳公司”或“买方”）40%股权，公司董事吴木海、钟应洲自 2016 年 6 月起在 TWYFORD 加纳公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方的相关规定，TWYFORD 加纳公司为公司关联方。

因生产经营需要，TWYFORD 加纳公司拟购买公司陶瓷整线设备，经董事会审议通过，同意公司与全资子公司科达机电(香港)有限公司（以下简称“科达香港”或“卖方”）、TWYFORD 加纳公司签订整线设备购销合同，由科达洁能作为供货商提供整线设备，科达香港作为卖方向 TWYFORD 加纳公司销售该设

备并提供安装调试服务，合同总金额为 6592.08 万元。本次交易构成了上市公司的关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 2、公司与 TWYFORD 肯尼亚公司之间的交易

因公司全资子公司 KEDA HOLDING (MAURITIUS) LIMITED 持有 BRIGHTSTAR INVESTMENT LIMITED 40% 股权，TWYFORD CERAMICS COMPANY LIMITED（肯尼亚合资公司，以下简称“TWYFORD 肯尼亚公司”）为 BRIGHTSTAR INVESTMENT LIMITED 全资子公司，公司董事吴木海、钟应洲计划担任 TWYFORD 肯尼亚公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，TWYFORD 肯尼亚公司将成为本公司关联方。2016 年 1-10 月，TWYFORD 肯尼亚公司向本公司采购设备的交易金额合计 8,015.07 万元。预计当前至 2017 年，TWYFORD 肯尼亚公司将继续向公司采购不超过 2,000.00 万元的陶瓷配件及物料。根据《上海证券交易所股票上市规则》，后续公司与 TWYFORD 肯尼亚公司发生的交易将为关联交易，本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （二）董事审议情况和关联董事回避情况

《关于签订关联交易合同的议案》已经公司 2016 年 11 月 29 日召开的第六届十六次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事吴木海、钟应洲对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。

### （三）其他说明

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与 TWYFORD 肯尼亚公司的交易金额为 8,015.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.83%，未发生其他与同一关联人相同的交易或与不同关联人类别相关的交易。

## 二、关联方与关联关系

### （一）关联方简介

#### 1、TWYFORD 加纳公司

公司名称：TWYFORD (GHANA) CERAMICS COMPANY LIMITED

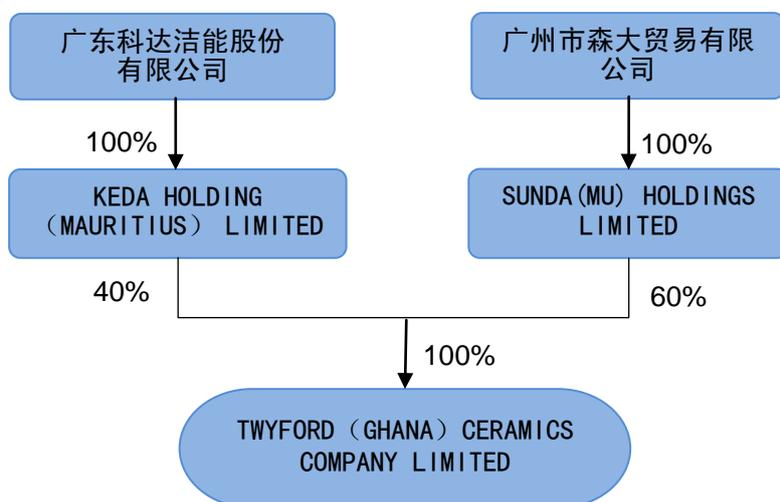
注册地址：PLOT NO.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra, Ghana

成立时间：2016 年 1 月 22 日

注册资本：4,000,000 加纳塞地

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售

股权结构：



## 2、TWYFORD 肯尼亚公司

公司名称：TWYFORD CERAMICS COMPANY LIMITED

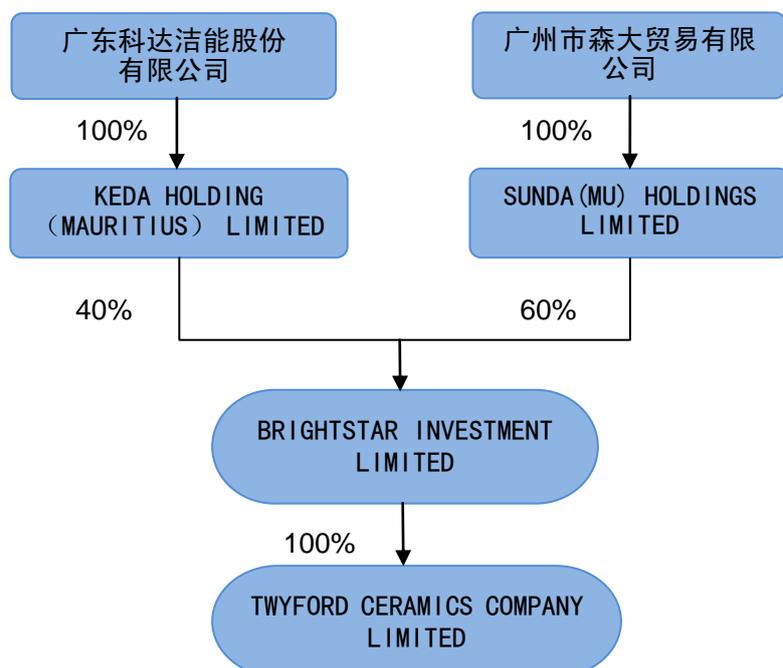
注册地址：OLE SERENI,SOUTH B,Nairobi East District,East of Nairobi,Kenya

成立时间：2015 年 10 月 19 日

注册资本：100,100,000 肯尼亚先令

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售

股权结构：



3、因 TWYFORD 加纳公司和 TWYFORD 肯尼亚公司成立后均未达完整会计年份，其实际控制人广州市森大贸易有限公司 2015 年经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总额	39,502.30
负债总额	29,029.91
所有者权益	10,472.39
项目	2015 年度
主营业务收入	99,513.94
净利润	610.41

## （二）关联关系

TWYFORD 加纳公司为公司参股公司，公司董事吴木海、钟应洲在 TWYFORD 加纳公司担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方的相关规定，TWYFORD 加纳公司为公司关联方，本次交易构成关联交易；

TWYFORD 肯尼亚公司为公司参股公司，公司董事吴木海、钟应洲计划担任 TWYFORD 肯尼亚公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与 TWYFORD 肯尼亚公司将为关联方，公司与 TWYFORD 肯尼亚公司即将发生的购销业务为关联交易。

## 三、关联交易标的

公司与 TWYFORD 加纳公司的交易标的为陶瓷整线设备，包括球磨机喂料、泥浆制备、粉料制备、抛光污水设备、分拣下砖线等，交易金额为 6592.08 万元；公司与 TWYFORD 肯尼亚公司的交易标的为陶瓷配件及相关物料，预计当前至 2017 年，公司与 TWYFORD 肯尼亚公司的交易金额不超过 2,000.00 万元。以上交易价格均为市场公允价格，参考市场同类产品价格确定。

## 四、关联交易主要内容

（一）公司、科达香港与 TWYFORD 加纳公司签订的设备购销合同主要条款如下：

1、合同主体：买方在加纳新上两条瓷砖生产线，一条线为生产全抛釉砖兼顾釉面地砖、通体砖，另一条线为生产渗花抛光砖兼顾釉面地砖、通体砖，供方为该项目提供整线设备，经买卖双方及供方三方协商同意签订本合同；

2、合同价格：合同总价 6592.08 万元；

3、付款方式：（1）15%的合同金额以 T/T 方式支付给卖方作为生产保证金；（2）100%的合同金额通过内保外贷的方式支付给卖方。卖方在收到银行支付的100%货款后退还 15%的生产保证金给买方。（3）供方在设备验收后需开具一份10%合同金额的质量保函给买方，有效期为从设备验收之日起 540 天；

4、设备保证期：整线设备的质量保证期为买方书面确认将设备正式投产使用后的 18 个月或设备自卖方工厂发货之日起 24 个月内，特殊设备及配件质保期按照设备清单备注内要求执行。

（二）公司与 TWYFORD 肯尼亚公司尚未签订购销合同，预计当前至 2017 年，将发生不超过 2,000.00 万元的陶瓷配件及物料购销业务。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

公司与TWYFORD 加纳公司及TWYFORD肯尼亚公司的交易均为公司与非洲参股公司之间的购销业务，是公司通过海外建厂拉动建材机械设备销售的典型案例，是公司全球布局的重要举措。预计本交易对公司2016年和2017年经营业绩将产生一定积极影响，对公司未来国际化战略有较好的示范作用。

#### 六、关联交易的审议程序

2016 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订关联交易合同的议案》，相关关联董事回避表决。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司独立董事对本次关联合同进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为公司签订关联交易合同的审议程序合法有效，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见。
- 3、《设备购销合同》

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日