

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-020

国轩高科股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的日常交易主要为公司向关联方采购产品、租赁房屋以及产品销售等业务，及关联方向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司拟与关联方合肥铜冠国轩铜材有限公司（以下简称“铜冠国轩”）、合肥奥莱新能源汽车租赁有限责任公司（以下简称“奥莱新能源”）、安徽国轩新能源投资有限公司（以下简称“国轩新能源”）、安徽民生物业管理有限公司（以下简称“民生物业”）及合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）及其下属子公司发生日常关联交易。2017年3月16日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李缜先生回避表决，表决结果6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事对本项关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材	铜冠国轩	材料采购	市场定价	18,000.00	469.74	5,048.86

料、租赁 商品	合肥星源	材料采购	协议 定价	20,000.00	0	307.69
	奥莱新能源	商品租赁及 采购	协议 定价	200.00	0	216.24
接受关联 人提供的 劳务	民生物业	劳务服务	市场 定价	1,000.00	91.03	441.58
接受关联 方提供的 房屋租赁	国轩新能 源	房屋租赁	市场 定价	100.00	25.00	80.44
合计				39,300.00	585.77	5787.12

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联 交易 内容	实际发生 金额	预计金额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)	披露日期及索 引
向关联 人采购 原 材 料、租 赁商品	铜冠国轩	材料 采购	5,048.86	6,220.00	2.19	18.83	巨潮资讯网 2016年4月 20日《2015 年度股东大 会决议公告》
	奥莱新能源	商品 租赁 及采 购	216.24	210.00	100	2.97	巨潮资讯网 2016年4月 20日《2015 年度股东大 会决议公告》
接受关 联人提 供的劳 务	民生物业	劳务 服务	441.58	1000.00	100	55.84	巨潮资讯网 2016年4月 20日《2015 年度股东大 会决议公告》
接受关 联方提 供的房屋 租赁	国轩新能源	房屋 租赁	80.44	100.00	100	19.56	巨潮资讯网 2016年4月 20日《2015 年度股东大 会决议公告》

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	关联关系
铜冠国轩	丁士启	37,280 万元	铜成品材、 电线制造； 铜合金加工。	合肥市经济技术开发区 紫蓬路 11 号	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 5 款规定的关联关系情形。
奥莱新能源	杨世春	5,000 万元	新能源汽车 销售及租赁	合肥市经济技术开发区 莲花路	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 款规定的关联关系情形。
国轩新能源	李缜	20,000 万元	新能源汽车 及新材料相关 产品设施 投资运营管理 服务	安徽省合肥市 瑶海工业园 合磨路东	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 款规定的关联关系情形。
民生物业	韩学文	500 万元	物业管理、 家政服务、 装饰工程、 洗涤服务	合肥市蜀山区 肥西路与清 溪路交口	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 款规定的关联关系情形。
合肥星源	刘守贵	65,000 万元	锂离子电池 隔膜及各类 功能膜的研 发、生产、 销售及服	安徽省合肥市 庐江县经济 开发区城 西大道 128 号	该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系

					情形。
--	--	--	--	--	-----

2、2016 年度上述公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	铜冠国轩	奥莱新能源	国轩新能源	民生物业	合肥星源
资产总额	90,327.87	19,341.75	18,979.73	1,333.8	32,899.69
净资产	22,897.02	10,659.83	12,641.77	591.38	28,572.26
营业收入	8,800.85	5,711.15	8,239.11	1,687.49	0
净利润	2,990.40	324.73	597.79	101.09	-207.74

备注：以上财务数据均未经审计。

3、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向铜冠国轩、合肥星源、奥莱新能源、国轩新能源采购产品及租赁厂房均为日常生产经营所需。接受民生物业劳务服务，可充分利用其多年来在物业后勤行业的丰富经验，避免因新建厂区投入大量自有后勤服务团队，有利于降低合肥国轩运营成本，促进主营业务持续、稳定发展。

上述关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公开的市场原则，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况

公司及子公司与各关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求。公司及全资子公司与各关联方的交易均以市场公允价格为

基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。独立董事同意公司将《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交第七届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。独立董事同意公司 2017 年日常关联交易预计的相关事项。

（三）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。独立财务顾问对国轩高科 2017 年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立财务顾问关于公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日