

江门市科恒实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2017 年因公司锂电正极材料业务经营需要，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计与湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）发生关联交易，预计交易金额不超过 8,000 万元；公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）因业务需要，预计向其关联企业深圳市智慧易德能源装备有限公司（以下简称“智慧易德”）销售锂电自动化设备等，预计交易金额不超过 40,000 万元。

2、董事会审议情况

2017 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事万国江（其控制的公司参股湖南雅城）、唐维（兼湖南雅城董事）回避表决，董事会以 6 票同意通过该议案。

3、股东大会审议情况

本次与湖南雅城关联交易预计不超过 8,000 万元，与智慧易德关联交易预计不超过 40,000 万元，根据《公司章程》及《关联交易关联办法》的有关规定需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、2017 年度日常关联交易预计情况

为了确保公司正常经营，根据与湖南雅城以往交易情况及 2016 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，公司就 2017 年度与湖南雅城发生关联交易

情况进行合理预测：公司向关联方湖南雅城采购锂电材料原材料，预计交易总金额不超过人民币 8,000 万元。

浩能科技因业务需要，预计向智慧易德销售锂电自动化设备等，预计交易金额不超过 40,000 万元。

三、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖南雅城新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区新康路

法定代表人：李智军

注册资本：7667.9495 万人民币

成立时间：2007 年 7 月 31 日

经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：

截止至 2016 年 12 月 31 日，湖南雅城经审计资产总额人民币 403,861,746.84 元，负债总额人民币 231,336,034.74 元，净资产人民币 172,525,712.10 元，资产负债率为 57.28%；2016 年度营业收入为人民币 385,180,865.08 元，净利润为人民币 39,434,235.64 元。

2、深圳市智慧易德能源装备有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

住所：深圳市坪山新区坑梓街道人民中 31 号 12-B-101

法定代表人：程建军

注册资本：1000 万人民币

成立时间：2015 年 08 月 27 日

经营范围：从事锂电池生产设备、机电产品、机械设备的研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管

理的商品，按国家有关规定办理申请）、进口新能源设备代理服务

财务数据：

截止至 2016 年 12 月 31 日，智慧易德经审计资产总额人民币 155,873,721.87 元，负债总额人民币 152,258,658.63 元，净资产人民币 3,615,063.24 元，资产负债率为 97.68%；2016 年度营业收入为人民币 244,991,774.89 元，净利润为人民币 2,696,027.41 元。

（二）关联关系说明

1、湖南雅城与公司的关联关系

湖南雅城为公司参股公司，公司持有其 19.08%的股权，公司控股股东万国江先生通过其控制的广州泓科投资有限公司持有湖南雅城 2.12%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5 的规定，湖南雅城应认定为公司关联方。

经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司已与北京合纵科技股份有限公司签署附条件生效的《北京合纵科技股份有限公司与李智军等 27 位自然人股东、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，目前此事项仍在进行中。

2、智慧易德与公司的关联关系

智慧易德为中外合资企业，浩能科技持有其 51%的股权，外资方韩国 Creative&Innovative System Co., Ltd（以下简称“CIS”）持有 49%股权。根据其公司章程规定，董事会是合资企业的最高权力机构，由五名董事组成，浩能科技委派两名，CIS 委派三名，所以公司对智慧易德长期股权投资采取权益法核算。综上，认定智慧易德为公司关联方。

智慧易德是浩能科技与 CIS 共同设立，用于开发国内高端进口锂电设备市场、浩能科技和 CIS 进行技术和市场合作的中间业务平台，智慧易德为浩能科技与 CIS 的合作销售平台，本身不开展实质的生产活动。目前主要业务模式为：采购进口设备模式，即由 CIS 提供主体设备，浩能科技提供安装、调试、售后服务及部分周边配套装备。技术授权模式，即由浩能科技负责设备的生产、安装、调试、售后，CIS

提供国际先进的锂离子电池设备技术支持和部分高精密度要求的零部件，由浩能科技向 CIS 支付技术使用费和零部件采购价款。

履约能力分析：湖南雅城生产经营和财务状况良好，可以正常履约；智慧易德虽然负债率较高但由于其特殊经营模式，经营风险较低，可以正常履约。

四、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与湖南雅城、智慧易德发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，与智慧易德的业务开展有利于提高浩能科技的技术水平，拓展高端锂电设备市场，增强核心竞争力。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

六、关联交易的审批

1、董事会

2017年3月29日，第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

2、监事会意见

2017年3月29日，第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事意见

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司2017年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，表决程序符合

有关法律法規的規定。因此，我們同意 2017 年度日常關聯交易預計的相關事項並將該事項提交股東大會審議

七、備查文件

- 1、第三屆董事會第三十二次會議決議；
- 2、第三屆監事會第二十六次會議決議
- 3、獨立董事對第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

江門市科恒實業股份有限公司董事會

2017年3月29日