

广东科达洁能股份有限公司关于 预计2017年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易为公司在正常生产经营过程中的产品销售，交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。该日常关联交易对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
- 关联董事已在董事会会议中对该日常关联交易相关议案回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
- 本次日常关联交易不需提交股东大会审议。

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

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，其中，参加表决的6名非关联董事全部同意本项议案，关联董事吴木海、钟应洲回避表决。本议案不需提交股东大会审议。

公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生产品销售关联交易是公司拓展海外业务的必要环节，交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营计划，预计2017年公司将与关联方发生销售商品的日常关联交易，预计2017年度日常关联交易发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	已签署并正在履行的关联交易合同金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	Twyford Ceramics Company Limited	9,800	0	0	8,015.07	2.47
	Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited	2,200	6,592.08	5,215.08	601.82	0.66
	Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited	2,600	9,383.39	0	0	0.24
	合计	14,600	15,975.47	5,215.08	8,616.89	3.37

备注：2016年11月30日和2017年3月10日，公司分别发布了《关联交易公告》，披露了公司与 Twyford 加纳公司和 Twyford 坦桑尼亚公司签署关联交易合同的情况，上表中预计 2017 年度日常关联交易所列金额不包含已签署并正在履行的关联交易合同事项。

二、关联方介绍与关联关系

(一) 关联方简介

1、Twyford Ceramics Company Limited（以下简称“Twyford 肯尼亚公司”）

公司名称：Twyford Ceramics Company Limited

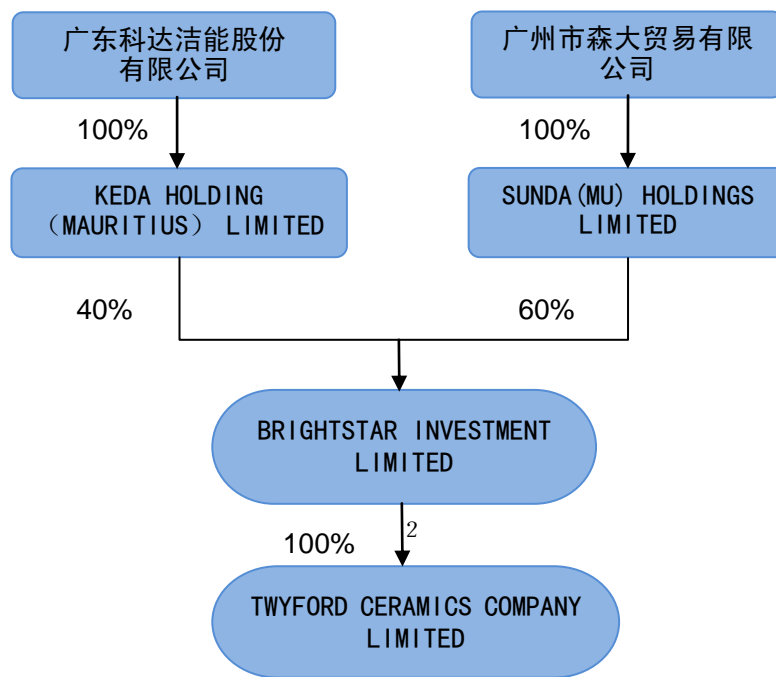
注册地址：OLE SERENI,SOUTH B,Nairobi East District,East of Nairobi,Kenya

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：



2、Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Twyford 加纳公司”）

公司名称：Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited

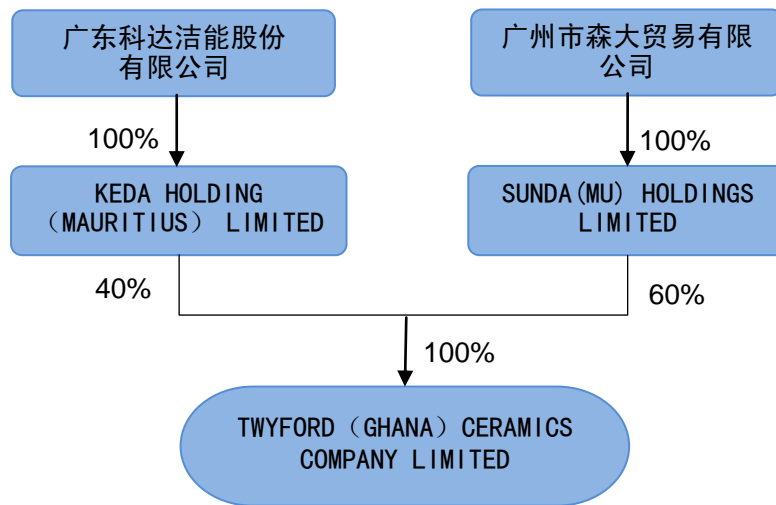
注册地址：PLOT NO.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra, Ghana

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：



3、Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited（以下简称“Twyford 坦桑尼亚公司”）

公司名称：Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited

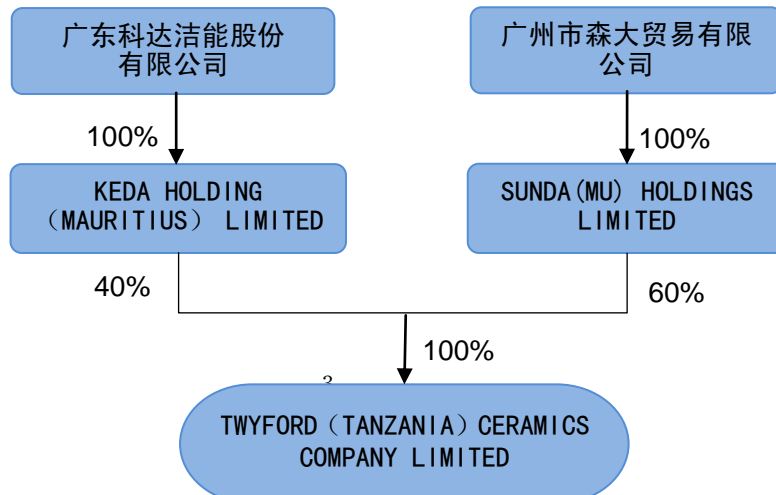
注册地址：PO BOX 61701 DAR ES SALAAM

成立时间：2016 年 1 月 15 日

注册资本：5,000,000 坦先令

经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售

股权结构：



（二）财务数据

因 Twyford 肯尼亚公司自 2016 年 11 月正式运营, Twyford 加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司均处于前期建设中, 上述三家公司运营时间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 2016 年经审计的财务数据如下:

单位: 万元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	59,457.65
负债总额	48,264.80
所有者权益	11,192.85
项目	2016 年度
主营业务收入	126,607.67
净利润	720.46

（三）关联关系

Twyford 肯尼亚公司、Twyford 加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司均为公司参股公司, 公司董事吴木海、钟应洲在上述公司担任董事。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 肯尼亚公司、Twyford 加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司为公司关联方, 本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

Twyford 肯尼亚公司、Twyford 加纳公司、Twyford 坦桑尼亚公司均为公司与广州市森大贸易有限公司在非洲合资设立的参股子公司, 其中, Twyford 肯尼亚公司一期项目已成功投运 5 个月, 经营情况较好。根据公司 2017 年经营计划, Twyford 肯尼亚公司二期、Twyford 加纳公司一期、Twyford 坦桑尼亚公司一期项目将陆续上线, 公司将向各关联方销售陶瓷生产整线设备, 陶瓷配件耗材、陶瓷原料及辅助添加剂等。

目前, 关联交易相关合同尚未签订。公司将根据各项目进展情况, 以市场公允价格为基础分别签署相关购销合同。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的交易均为公司与非洲参股公司之间的购销业务，是公司全球布局的重要举措。该交易一方面有利于提高公司传统陶瓷机械业务的海外销售业绩，另一方面通过向参股子公司提供具有较强市场竞争力的机械产品，能进一步保障公司的投资收益。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日