

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临 2017-057

海润光伏科技股份有限公司
关于补充认定关联方暨补充披露
2016 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）2016 年年报审计过程中，经会计师沟通，公司从审慎角度作出判断和认定，认定部分公司本期与本公司虽然法律上不存在关联关系但实质上构成关联方。公司董事会对此高度重视，结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，将公司及公司下属子公司与相关方发生的交易补充确认为关联交易并履行相应的审议程序。具体情况如下：

二、关联方介绍

（一）常州市高达新能源有限公司

- 1、住所：常州市金坛区朱林镇金西工业园龙溪大道 188 号
 - 2、法定代表人：蔡峥伟
 - 3、注册资本：10000 万人民币
 - 4、企业类型：有限责任公司
 - 5、经营范围：太阳能电池片、单晶硅硅片、多晶硅硅片、接线盒、镀膜玻璃、稀土金属、太阳能组件、硅材料的生产、销售。
 - 6、主要股东及关联关系：自然人周帆持股 99%，自然人蔡峥伟持股 1%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（五）款规定，按照实质重于形式原则，审慎认定该主体为公司关联方。

（二）江苏中实新能源有限公司

- 1、住所：常州市金坛区朱林镇金西工业园龙溪大道 188 号

2、法定代表人：周帆

3、注册资本：10000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：太阳能电池片、硅料、硅片、电池片组件的制造和销售。

6、主要股东及关联关系：自然人周帆持股 100%。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（五）款规定，按照实质重于形式原则，审慎认定该主体为公司关联方。

（三）常州正信新能源有限公司

1、住所：常州市金坛区金城中路 8 号

2、法定代表人：孔德松

3、注册资本：10000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：光伏光电产品、光伏设备及元器件、LED 节能产品的研究、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；单晶硅片、多晶硅片、太阳能组件、太阳能支架及零部件的销售。

6、主要股东及关联关系：自然人孔德松持股 51%，自然人周帆持股 49%。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（五）款规定，按照实质重于形式原则，审慎认定该主体为公司关联方。

（四）常州中融能源科技有限公司

1、住所：常州市金坛区临港路 9 号

2、法定代表人：王伟

3、注册资本：10000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：光伏光电产品、光伏设备及元器件、LED 节能产品的研究、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；单晶硅片、多晶硅片、太阳能组件、太阳能支架及零部件的销售。

6、主要股东及关联关系：营口华信实业有限公司持股 100%，营口华信实

业有限公司的股东为日本住友商事株式会社、营口市长途客运总公司和中信贸易公司。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（五）款规定，按照实质重于形式原则，审慎认定该主体为公司关联方。

（五）句容中友光伏科技有限公司

1、住所：句容市郭庄镇空港新区 9 号

2、法定代表人：王伟

3、注册资本：10000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：硅原料、单晶硅片、多晶硅片及硅棒、太阳能电池片及电池组件、光伏光电设备和光伏建筑一体化产品的研发、生产、加工；光伏系列产品的批发、零售；太阳能光伏系统、太阳能灯具和光伏建筑一体化产品的安装；节能技术和可再生资源发电设备的研发、制造和相关工程技术的咨询和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

6、主要股东及关联关系：常州中顺国能新能源科技有限公司持股 100%，常州中顺国能新能源科技有限公司的股东为营口华信实业有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（五）款规定，按照实质重于形式原则，审慎认定该主体为公司关联方。

（六）常州中顺国能新能源科技有限公司

1、住所：常州市金坛区东门大街 207 号

2、法定代表人：王伟

3、注册资本：30000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：光伏光电产品、光伏设备及元器件、LED 节能产品的研究、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；单晶硅片、多晶硅片、太阳能组件、太阳能支架及零部件的销售。

6、主要股东及关联关系：营口华信实业有限公司持股 100%，营口华信实业有限公司的股东为日本住友商事株式会社、营口市长途客运总公司和中信贸易

公司。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（五）款规定，按照实质重于形式原则，审慎认定该主体为公司关联方。

（七）营口沿海银行股份有限公司

1、住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区日月大道北 25 号金贸大厦

2、法定代表人：刘丹

3、注册资本：150000 万人民币

4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；自营外汇买卖或代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证；同业外汇拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

6、主要股东：海航酒店控股集团有限公司持股 20%，董事长所实际控制的华君控股集团有限公司持股 19%（系第二大股东）。

（八）营口华君金控投资有限公司

1、住所：辽宁省营口市经济技术开发区 25-辽海中盐大厦 1902 室

2、法定代表人：孟广宝

3、注册资本：1000000 万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：金融企业股权投资，企业资产管理，投资信息咨询，项目投资，国内贸易。

6、主要股东及关联关系：华君控股集团有限公司持股 100%，公司董事长系华君控股集团有限公司的实际控制人。

（九）深圳市华君融资租赁有限公司

1、公司名称：深圳市华君融资租赁有限公司

2、注册资本：5000 万美元

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

4、企业类型：有限责任公司（中外合资）

5、法定代表人：吴继伟

6、主要股东及关联关系：新洲管理服务有限公司持有华君租赁 70%股份；哈尔滨合众汇利经贸有限公司持有华君租赁 30%股份，公司董事长孟广宝先生系新洲管理服务有限公司的实际控制人。

（十）HUAJUN HOLDINGS LIMITED

1、住所：香港中环花园道 3 号冠君大厦 36 楼

2、法定代表人：孟广宝

3、注册资本：400,000,000 HKD

4、经营范围：销售及制造高质彩色包装产品、瓦通盒、图书、小册子及各项纸制品；提供融资；证券投资；物业投资及本集团开拓多元业务即融资租赁，贸易及医疗管理。

5、主要股东及关联关系：公司董事长孟广宝先生系新洲管理服务有限公司的实际控制人。

三、关联交易的基本情况

1、购买商品、接受劳务的关联交易（货币单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市高达新能源有限公司	采购组件	14,048.46	---
江苏中实新能源有限公司	采购硅片	10,417.87	---
常州正信新能源有限公司	采购电池片	16,919.55	---
常州中融能源科技有限公司	采购材料	35,708.69	---
句容中友光伏科技有限公司	采购组件	8,134.88	---
合计		85,229.45	---

2、销售商品、提供劳务的关联交易（货币单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州中融能源科技有限公司	加工费	33,616.83	---

江苏中实新能源有限公司	销售电池片	14,381.69	---
常州正信新能源有限公司	组件	11,536.79	---
句容中友光伏科技有限公司	销售电池片	6,410.20	---
合计		65,945.51	---

3、在关联方营口沿海银行股份有限公司开户存放的银行存款（人民币万元）：

存款类型	期末余额	期初余额	说明
活期存款	66,211.51	---	
保函保证金	2,029.78	---	
合计	68,241.29	---	

4、从关联方营口沿海银行股份有限公司取得的银行借款（人民币万元）：

借款条件	借款发生额	期末余额	借款利率	到期日	说明
商业承兑汇票贴现	52,283.80	52,283.80	---	2017.12.2	贴现息 2,283.79 万元
保证借款	3,000.00	---	16%	已到期	
保证借款	9,000.00	9,000.00	7.134%	2017.5.30	
抵押及保证	8,000.00	8,000.00	7.125%	2018.2.2	
抵押借款	22,000.00	22,000.00	7.13%	2018.2.2	
合计	94,283.80	91,283.80			

5、关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

单位：万元

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
YANG HUAI JIN（5%以上股东）	2,500.00	2016.05.31	2016.06.03	
YANG HUAI JIN	2,500.00	2016.05.31	2016.06.07	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.07.11	2016.07.20	
YANG HUAI JIN	3,000.00	2016.09.05	2016.09.07	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.11.14	2016.11.16	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.08.29	2016.08.31	
YANG HUAI JIN	3,960.00	2016.03.15	2016.03.18	
YANG HUAI JIN	40.00	2016.03.15	2016.03.15	
YANG HUAI JIN	37.50	2016.03.22	2016.03.22	
YANG HUAI JIN	4,962.50	2016.03.23	2016.03.25	
YANG HUAI JIN	3,960.00	2016.05.03	2016.05.06	
YANG HUAI JIN	40.00	2016.05.03	2016.05.03	
营口华君金控投资有限公司	500.00	2016.06.07	2016.06.22	
营口华君金控投资有限公司	2,500.00	2016.06.07	2016.06.28	

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
营口华君金控投资有限公司	1,500.00	2016.12.05	2016.12.05	
营口华君金控投资有限公司	3,300.00	2016.04.20	2016.06.06	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2016.10.24	2016.11.01	
营口华君金控投资有限公司	0.50	2016.04.15	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	1.30	2016.05.13	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	0.20	2016.05.16	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	79.36	2016.08.03	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	9.80	2016.08.11	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	0.20	2016.09.08	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	1.00	2016.09.13	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	25.00	2016.10.24	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,000.00	2016.07.12	2016.07.21	
深圳市华君融资租赁有限公司	3,600.00	2016.11.29	2016.12.21	
深圳市华君融资租赁有限公司	2,000.00	2016.08.29	2016.08.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,200.00	2016.12.10	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	979.76	2016.08.01	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	979.00	2016.08.01	2016.08.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	14.48	2016.08.02	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,776.32	2016.03.18	2016.07.05	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	244.14	2016.03.19	2016.07.05	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	2,525.58	2016.03.22	2016.07.08	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	2,407.72	2016.03.23	2016.07.20	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,270.28	2016.06.24	2016.07.21	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	4,234.25	2016.06.27	2016.07.20	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	3,199.64	2016.09.23	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	4,630.55	2016.08.12	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,114.76	2016.08.26	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	6,900.00	2016.09.20	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	3,363.75	2016.09.22	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,874.12	2016.09.23	—	
合计	89,231.71			

(2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
营口华君金控投资有限公司	4,500.00	2016.11.21	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	979.00	2016.08.05	2016.08.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	6,000.00	2016.06.30	2016.07.12	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2016.08.24	2016.10.11	

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
深圳市华君融资租赁有限公司	2,000.00	2016.08.24	2016.12.14	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,900.00	2016.08.24	2016.09.18	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2016.08.25	2016.09.18	
深圳市华君融资租赁有限公司	900.00	2016.08.25	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	3,000.00	2016.09.18	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	500.00	2016.09.22	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	11,433.00	2016.09.26	2016.12.31	
合计	33,412.00			

6、其他关联交易

本公司之子公司红河海润电力与常州中顺国能新能源科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日签订了《股权转让协议》，将其持有的红河蒙自海鑫电力投资有限公司 100%的股权及其全资子公司蒙自奥特斯维光伏发电有限公司 100%的股权转让给常州中顺国能新能源科技有限公司。合同约定的股权转让总价款为 38,000 万元。红河蒙自海鑫电力投资有限公司已于 2016 年 6 月 28 日办理了工商变更登记，红河海润电力已按照合同约定将公司营业执照、公章及其它所有印鉴移交于常州中顺国能新能源科技有限公司。本公司已收到部分股权转让价款人民币合计 21,100.00 万元。

四、交易的目的以及对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。交易采用平等自愿、互惠互利的原则，遵循了市场经济规律。

上述关联交易之所以选择与关联方企业进行交易，主要是考虑到定价的公允性及资金的安全性。上述交易是基于合作基础上的关联交易，不会对关联方产生依赖性。

五、独立董事的独立意见

上述补充确认的交易价格参考市场价格确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会及股东大会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，公司应进一步加强内部控制，完善合同审批流程，从严进行关联方的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似

情况再次发生。

备查文件目录

- 1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日