

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-037

融捷股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司根据经营发展的实际需要，拟向公司关联方海南世银能源科技有限公司（以下简称“海南世银”）销售节能照明灯具及集成系统等。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、基本情况概述

公司根据经营发展的实际需要，拟向公司关联方海南世银销售节能照明灯具及集成系统等，自董事会审议批准之日起至 2017 年 12 月 31 日前的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币 1000 万元。

海南世银为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）控制的公司，同时公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生也担任海南世银的董事长，因此本次交易构成关联交易。

2016 年度公司及控股子公司均未与海南世银发生任何类型的关联交易。2016 年度向关联人销售产品、商品共发生关联交易金额 2398.25 万元。

2、本次日常关联交易预计履行的审议程序

2017 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易预计事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

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	年初至披露日发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	海南世银	销售节能照明灯具及集成系统等	以市场化为原则	1,000 万元	0 万元	0 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）	销售锂电设备	2,273.04 万元	6,000 万元	94.78%	62.12%	2016 年 01 月 22 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》2016-006
	广州文石信息科技有限公司（以下简称“广州文石”）	销售柔性电子显示屏及模组	125.21 万元	3,000 万元	5.22%	95.83%	2016 年 12 月 9 日 www.cninfo.com.cn 《关于公司与广州文石日常关联交易预计的公告》 2016-056
	小计		2,398.25 万元	9,000 万元	100%		
向关联人采购产品、商品	芜湖天弋	采购锂电池芯	1,983.85 万元	30,000 万元	100%	93.39%	2016 年 01 月 22 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》2016-006
	小计		1,983.85 万元	30,000 万元	100%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2016 年 12 月 8 日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，2016 年 12 月 9 日至 12 月 31 日，公司与广州文石发生关联交易金额共计 125.21 万元。2017 年初至本公告披露日，公司向广州文石销售电子墨水屏共计 914.06 万元。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：2016 年 12 月，公司转让芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）30% 股权，芜湖天量不再是公司控股子公司。2017 年 1 月开始，芜湖天量不再纳入公司合并报表。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

公司名称：海南世银能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

住所：海南省海口市海秀中路 51-1 号星华大厦 15 层

法定代表人：吕向阳

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2008 年 01 月 23 日

统一社会信用代码/注册号：914600006710557153

经营范围：软件开发；室内照明节能灯、工矿节能灯、高效钠灯、LED 混光节能路灯、HID 高压气体放电灯、LED 照明、太阳能风能照明系列照明节能产品的设计、开发、制造、销售；合同能源管理 EMC 项目的服务；照明、空调、机电建筑节能环保系统工程的设计、施工，控制软件开发、销售与服务；太阳能、风能、新能源照明产品的销售；建筑智能化产品和大楼机电产品及数字安防产品的设计、开发、加工、销售；建筑节能产品的销售；比亚迪 e6 纯电动出租车和 K9 纯电动大巴的销售；太阳能充电系统、储能电站和公共交通充电设备的研发、生产和销售。

2、关联方的股权结构情况

序号	股东名称	持股比例
1	融捷投资控股集团有限公司	30.00%
2	Good Energy Enterprise LTD	19.72%
3	马冰峰	18.72%
4	周峰	6.62%
5	马俊宁	6.06%
6	周孝琮	5.00%
7	揭晓波	3.37%
8	程洲山	3.24%
9	邹梅芳	3.03%
10	袁书剑	2.05%
11	雷修泽	1.62%
12	董庆海	0.57%

3、关联方的主营业务及最近一年一期的财务数据：

海南世银成立于 2008 年，是一家集新能源与高效节能技术和产品研发、生

产的国家级高新技术企业，是一家拥有国际和国内高科技背景的建筑节能和绿色高效照明产品提供商。率先同时提出全套建筑节能解决方案和绿色照明工程改造方案，为客户提供包括：能源审计、节能项目设计、节能项目融资、节能设备采购、节能工程施工、安装调试、人员培训、节能量评估、确认、合同能源管理（EMC）等系统的节能优质服务，以国家、客户、企业三赢为目的。

关联方最近一年一期的财务数据如下：

	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	11,582.61	11,448.32
净资产（万元）	5,205.88	5,079.26
	2017 年 1-3 月	2016 年度
营业收入（万元）	1,390.90	5,564.11
净利润（万元）	126.62	539.14

注：以上财务数据未经审计

（二）关联关系说明

海南世银是公司控股股东融捷投资控制的公司，同时公司董事长兼总裁吕向阳先生也担任海南世银的董事长，根据《股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

海南世银注册资本 5000 万元，最近一年一期的财务数据显示公司的经营和盈利能力较好，该项关联交易存在违约的风险较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

2、关联交易协议签署情况

本次交易尚未签订产品销售合同，待董事会审议通过后根据实际销售需要签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司开展照明业务是对公司主营业务的补充，公司在照明产品采购渠道上具有优势，此次向海南世银销售节能照明灯具及集成系统等是各自生产经营活动的需要，具有必要性。本次关联交易将对公司业绩产生实际的积极贡献。

五、独立董事独立意见

公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次关联交易事项发表的独立意见如下：

“1、公司向关联方海南世银销售节能照明灯具及集成系统等是基于双方正常的日常生产经营的需要，有关协议将在公平、公正、合理的基础上签订，关联交易定价参考市场价格，结算方式与非关联方一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要。

2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票。”

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年5月8日