

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2017—021

河南安彩高科股份有限公司关于 与控股股东及关联方签署《委托管理协议》暨关联交易的公告

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：

● 公司拟与控股股东及关联方签订《委托管理协议》，受托管理控股股东的全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司，该事项构成关联交易。

一、本次关联交易概述

（一）本次关联交易概况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）拟与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）及关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（以下简称“安彩太阳能”）签订《委托管理协议》，河南投资集团委托安彩高科管理其全资子公司安彩太阳能相关经营性资产及日常业务，开展与安彩太阳能业务有关的原材料采购、生产、产品销售、安全、环保等经营事项，委托管理期限自协议签署次月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

本次拟签订的《委托管理协议》是安彩高科与安彩太阳能于 2015 年 3 月签订的《托管经营协议》（详见公告：临 2015-019、临 2015-039）基础上的延续与补充，原《托管经营协议》自本协议生效之日起终止。

（二）本次交易构成关联交易的说明

截至本公告披露日，河南投资集团持有公司 47.26% 的股份，为公司控股股东，安彩太阳能为河南投资集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述委托管理事项构成关联交易。

河南投资集团或安彩太阳能将按照《委托管理协议》约定按年向安彩高科支付委托管理费用，预计每年委托管理费用不超过人民币 3,000 万元。根据相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（四）公司与关联方交易情况

截至2016年12月31日，公司与关联方安彩太阳能日常关联交易金额为12,409万元，未超过2016年初预计金额。

预计公司与安彩太阳能2017年度日常关联交易金额不超过16,100万元。公司向控股股东河南投资集团申请2017年内不超过15,000万元委托贷款额度，额度内可循环使用。上述关联交易金额超过3,000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。上述关联交易事项已经六届十一次董事会、六届九次监事会审议通过，并已提交公司2016年年度股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）河南投资集团有限公司

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：朱连昌

注册资金：1,200,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1991年12月18日

注册号：410000100018980

公司经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

截止2016年12月31日，河南投资集团总资产12,334,022.70万元，净资产2,574,090.96万元；2016年度营业收入2,071,060.28万元，净利润161,291.41万元。

（二）河南安彩太阳能玻璃有限责任公司

注册地址：安阳市高新区长江大道西段火炬创业园

法定代表人：赵合军

注册资本：24,000万元

公司性质：有限责任公司

成立日期：2010 年 8 月 11 日

统一社会信用代码：91410500559646945P

主要业务：主要从事浮法超白玻璃、Low-E 玻璃和中空玻璃生产和销售等。

截止 2016 年 12 月 31 日，安彩太阳能总资产 500,556,499.33 元，净资产 -490,650,768.85 元；2016 年度营业收入 310,328,806.78 元，净利润 -219,662,052.70 元(包含计提减值准备 125,679.213.11 元)。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与控股股东河南投资集团、安彩太阳能签订《委托管理协议》，托管河南投资集团全资子公司安彩太阳能的相关经营性资产及日常业务，开展与安彩太阳能业务有关的原材料采购、生产、产品销售、安全、环保等经营事项。委托管理期限自协议签署次月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

四、委托管理协议的主要内容

1、托管事项安排

(1) 安彩高科（以下可简称“受托方”）在河南投资集团（以下可简称“委托方”）授权范围内托管安彩太阳能（以下可简称“目标公司”）的相关经营性资产及日常业务，开展与目标公司业务有关的原材料采购、生产、产品销售、安全、环保等经营事项；

(2) 编制目标公司与托管业务相关的生产经营计划、财务预决算方案，报委托方审议通过后实施；

(3) 在委托方授权范围内，以目标公司名义对外开展业务、签订和履行相关业务合同；

(4) 根据委托方授权进行目标公司内部管理机构设置、人事安排，制定基本管理制度，并对目标公司经营层进行绩效考核，提出奖惩建议和意见，建立有效激励机制；

(5) 对与目标公司生产经营有关的重大事项提出处理意见，施行有效控制和监督；

(6) 对与目标公司业务相关的其他事项，向委托方提出相关计划和建议，经委托方同意后组织实施。

(7) 保证目标公司各项业务正常开展及相关经营性资产安全、完整并处于良好的运行状态；

(8) 受托方经营管理期间，确保所托管业务遵守工商、质量、安全、环保、消防等法律、法规及行政规章的规定，保证目标公司生产安全、环保达标、运营合法合规。

2、资产产权

托管经营期间，托管资产的隶属关系保持不变。

3、费用承担

委托管理期间，日常生产、经营、管理、财务等费用以及受托方为实施本协议项下的托管所支出的必要费用均由目标公司承担；

受托方派驻目标公司的管理人员、技术人员、生产人员及后台支持人员的薪资及待遇由委托方或委托方目标公司以委托管理费用方式支付。

4、委托管理费用及支付方式

委托管理费用由委托方或委托方目标公司在其托管期间上一年度《专项审核报告》出具后三十日内一次性支付至安彩高科指定账户。

5、托管期限

受托方委托管理期限自本协议签署次月 1 日起算至 2019 年 12 月 31 日止。

受托方、目标公司一致同意，双方于 2015 年 3 月签订的《托管经营协议》自本协议生效之日起终止。

6、本协议如有未尽事宜，委托方、受托方、目标公司可协商签订补充协议。补充协议为本协议附件。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

安彩高科本次采取委托管理方式运营安彩太阳能公司，并且约定相关托管经营报酬计算方式，有助于保持安彩太阳能浮法玻璃生产线的稳定运营，有利于发挥安彩高科在玻璃业务方面积累的技术和市场经验。

公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、2017 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于与控

股股东及关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事李明、郭运凯、关军占显示对上述议案回避表决。

2、2017 年 6 月 6 日，公司第六届十一次监事会审议通过了《关于与控股股东及关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》，认为该《委托管理协议》暨关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、独立董事的事前认可和发表的独立意见情况

独立董事李煦燕、海福安、王霆对本次关联交易事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：公司拟与河南投资集团、安彩太阳能签署《委托管理协议》暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及相关法律、法规规定，三方签署《委托管理协议》暨关联交易事项遵循了平等、自愿和有偿的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

4、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

公司拟与河南投资集团、安彩太阳能签署《委托管理协议》暨关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日