

广东科达洁能股份有限公司 关于全资子公司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：

- 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

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

2017年11月，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）向四川广兴锂电科技有限公司（以下简称“广兴锂电”）增资1,500万元，增资完成后安徽新材料持有广兴锂电20%股份，广兴锂电成为公司关联方。

2017年12月4日，公司召开第六届董事会第二十九会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》：因业务发展需要，安徽新材料在日常经营中需向广兴锂电销售原材料—工业级碳酸锂。预计本月至2018年12月，安徽新材料向广兴锂电销售总额为40,000万元。

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，认为公司全资子公司与关联方发生产品购销关联交易是正常经营活动业务往来，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。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次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	本月至 2018 年 12 月预计金额	预计占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	四川广兴锂电科技有限公司	40,000.00	90%

二、公司全资子公司简介

公司名称：安徽科达洁能新材料有限公司

法定代表人：朱亚锋

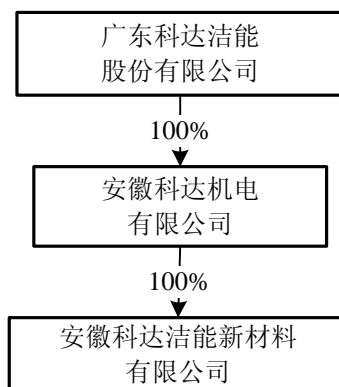
注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

成立日期：2015 年 08 月 27 日

注册资本：3000.00 万

经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；碳酸锂销售，锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：



三、关联方介绍与关联关系

（一）关联方简介

公司名称：四川广兴锂电科技有限公司

法定代表人：冯渝

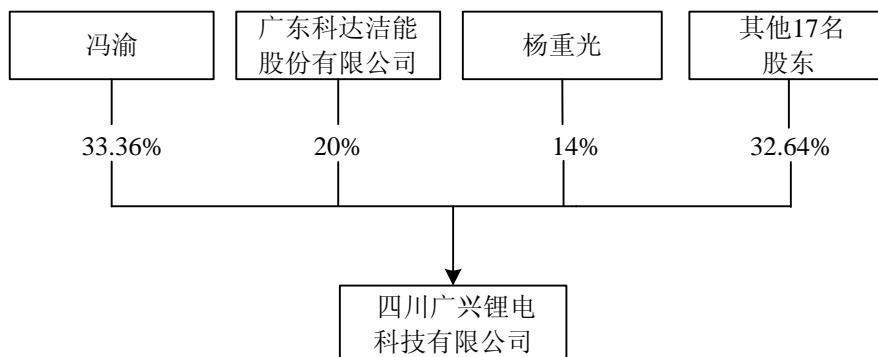
注册地址：四川省阿坝州汶川县漩口镇瓦窑村

成立日期：2014 年 10 月 8 日

注册资本：5,000 万整

经营范围：工业级碳酸锂、氯化锂的销售；电池级碳酸锂、工业级碳酸钙的生产与销售；电池级氢氧化锂的生产。

股权结构：



（二）关联关系

广兴锂电为公司参股子公司，公司持股比例为 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。”广兴锂电为公司关联方，本次交易构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

本关联交易主要内容为公司全资子公司安徽新材料向广兴锂电销售原材料—工业级碳酸锂。该产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况，符合公司及全体股东的利益。

五、关联交易对上市公司的影响

安徽新材料向广兴锂电销售工业级碳酸锂目的是延伸其产业链，有利于安徽新材料锂电材料业务长远健康发展。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、财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日