

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-137

## 多氟多化工股份有限公司

### 关于增加 2017 年度日常性关联交易额度的公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2017年12月12日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常性关联交易额度的议案》。关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。根据审议结果，公司及控股子公司与关联方发生日常性关联交易金额预计增加不超过7000万元。

该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

#### 一、2017 年关联交易情况

##### （一）已披露关联交易情况

2017年4月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售四家子公司股权暨关联交易事项的议案》，公司根据审议结果发布了《关于出售四家子公司股权暨关联交易事项的公告》。公司将所持有的焦作市福多多实业有限公司、焦作氟多凯工业有限公司、焦作伴侣纳米材料有限公司、深圳市多氟多新能源科技有限公司四家子公司股权出售给焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多集团的实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与焦作多氟多集团的交易构成关联交易，关联交易金额为 35,005,425.00 元。

2017年8月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》。2017年度公司与关联方河南省淼雨饮品股份有限公司、焦作市增氟科技有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司发生日常性关联交易，2017年度关联交易金额预计不超过 82,020,000.00 元。

2017年11月28日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司

对外转让合伙份额暨关联交易的议案》，决定将湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）3000万份额的出资额转让给焦作多氟多实业集团有限公司。本次交易构成关联交易，关联交易金额为30,000,000.00元。

**（二）预计公司及控股子公司增加2017年度日常性关联交易情况：**

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合计发生金额 (元)
向关联人销售商品	焦作市绿升源再生资源有限公司	销售商品	150,000.00
向关联人采购商品、提供借款	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	采购商品 提供借款	9,560,000.00
向关联人采购、销售商品	深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品 销售商品	1,800,000.00
接受关联人提供的服务	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	550,000.00
向关联人采购商品	南京挚云电气有限公司	采购商品	1,700,000.00
向关联人销售商品、提供借款	邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司	销售商品 提供借款	27,000,000.00
接受关联人提供的服务	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	3,000.00
向关联人销售商品	石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司	销售商品	6,000,000.00
接受关联人提供的服务	焦作市海源机动车安全检测有限公司	提供服务	6,000.00
向关联人销售商品	焦作市安驰二手车交易市场有限公司	销售商品	210,000.00
向关联人销售商品	重庆骐嘉汽车科技有限公司	销售商品	11,000.00
接受关联人提供的服务	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	提供服务	1,310,000.00
向关联人采购商品	湖北骐嘉汽车科技有限公司	采购商品	550,000.00
向关联人采购商品	飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	采购商品	21,000,000.00
向关联人销售商品	深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司	销售商品	150,000.00
小计			70,000,000.00

**二、关联方介绍**

1、焦作市绿升源再生资源有限公司

1.1注册号：410892026907747

1.2类型：其他有限责任公司

1.3法定代表人：李世江

- 1.4注册资本：200.000000万
- 1.5成立日期：2011年09月26日
- 1.6住所：焦作市高新区中原路南端路东
- 1.7经营范围：废旧物资回收
- 2、焦作伴侣纳米材料工程有限公司
- 2.1统一社会信用代码：91410803728667553P
- 2.2类型：其他有限责任公司
- 2.3法定代表人：李世江
- 2.4注册资本：1000.000000万
- 2.5成立日期：2001年06月20日
- 2.6住所：焦作市中站区焦克路中段
- 2.7经营范围：生产、销售纳米材料及应用产品。
- 3、深圳市多氟多新能源科技有限公司
- 3.1统一社会信用代码：914403005840531052
- 3.2类型：有限责任公司
- 3.3法定代表人：秦俊光
- 3.4注册资本：2688.000000万
- 3.5成立日期：2011年09月28日
- 3.6住所：深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙工业城A5栋5楼
- 3.7经营范围：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的技术开发、销售；节能技术开发等。
- 4、焦作市福多多实业有限公司
- 4.1统一社会信用代码：91410803581700768F
- 4.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4.3法定代表人：李世江
- 4.4注册资本：2172.200000万
- 4.5成立日期：2011年08月16日
- 4.6住所：焦作市中站区焦克路
- 4.7经营范围：销售工矿产品，机械产品，电子产品，化工产品（不含危险及易制毒化学品），五金机电，建筑材料，办公家具，日用百货，针纺织品，文体用

品，预包装食品，家电；劳动服务，餐饮，住宿，洗浴，健身娱乐，清洁干洗服务，会议服务，商务服务，企业管理服务。

5、南京挚云电气有限公司

5.1统一社会信用代码：91320114MA1NE1RR1Y

5.2类型：有限责任公司

5.3法定代表人：徐东升

5.4注册资本：2100万元人民币

5.5成立日期：2017年2月17日

5.6住所：南京市雨花台区凤集大道15号33幢3层311-1室

5.7经营范围：电气设备、计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、机电产品研发、生产、安装、维修、销售。

6、邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司

6.1统一社会信用代码：91130502MA07M6W89K

6.2类型：有限责任公司（法人独资）

6.3法定代表人：郭瑞宽

6.4注册资本：1000万人民币

6.5成立日期：2015年12月28日

6.6住所：邢台市邢台县会宁镇东良舍村（新民居A区32#、33#门市）

6.7经营范围：汽车租赁；汽车、汽车装饰用品、蓄电池及零部件销售；新能源汽车制造技术开发、咨询、推广服务；设计、制作、代理国内广告业务；互联网信息咨询服务；道路普通货物运输。

7、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司

7.1统一社会信用代码：91410822MA3X51Y68F

7.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7.3法定代表人：李世江

7.4注册资本：500万元

7.5成立日期：2015年11月12日

7.6住所：博爱县鸿昌街道办事处中山路中段（饮食服务公司院内）

7.7经营范围：机动车驾驶员考试服务、培训咨询服务。

8、石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司

8.1统一社会信用代码：91130102MA08YU140M

8.2类型：有限责任公司（法人独资）

8.3法定代表人：郭瑞宽

8.4注册资本：500万人民币

8.5成立日期：2017年8月24日

8.6住所：河北省石家庄市长安区古城东路119号子龙宾馆1层102室

8.7经营范围：汽车租赁；汽车装饰用品、蓄电池、汽车配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、焦作市海源机动车安全检测有限公司

9.1统一社会信用代码：91410800072652585F

9.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

9.3法定代表人：朱占科

9.4注册资本：4000万元

9.5成立日期：2013年6月26日

9.6住所：焦作新区中原路东、南洋大道南

9.7经营范围：机动车安全技术检验（凭许可证经营）；汽车尾气检测服务及相关技术咨询服务\*\*

10、焦作市安驰二手车交易市场有限公司

10.1统一社会信用代码：914108003960454150

10.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

10.3法定代表人：朱占科

10.4注册资本：200万元

10.5成立日期：2014年6月20日

10.6住所：焦作市城乡一体化示范区中原路东、南洋大道南

10.7经营范围：二手车交易服务，市场管理服务，房屋租赁。

11、重庆骐嘉汽车科技有限公司

11.1统一社会信用代码：91500115MA5U6F656E

11.2类型：有限责任公司

11.3法定代表人：李凌云

11.4注册资本： 3000万元

11.5成立日期： 2016年6月15日

11.6住所： 重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号

11.7经营范围： 从事汽车科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：普通机械设备、汽车零部件；通讯设备、电子设备、自动化设备、汽车模具的研发、生产和销售；计算机系统服务；汽车及汽车零部件设计、研发等。

12、焦作环福公共管廊建设服务有限公司

12.1统一社会信用代码： 91410803MA445HM874

12.2类型： 其他有限责任公司

12.3法定代表人： 谢梓茂

12.4注册资本： 2000万元

12.5成立日期： 2017年7月11日

12.6住所： 焦作市中站区新园路多氟多（焦作）新能源科技有限公司新能源大厦六楼

12.7经营范围： 公共管廊建设服务\*\*

13、湖北骐嘉汽车科技有限公司

13.1统一社会信用代码： 91420302MA48R8TW75

13.2类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

13.3法定代表人： 陈卓华

13.4注册资本： 3000万元

13.5成立日期： 2016年12月23日

13.6住所： 十堰市茅箭区东城开发区和谐大道1号4幢1-1

13.7经营范围： 从事汽车科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机电设备、汽车零部件、通讯设备、电子设备、自动化成套控制装置系统、汽车模具的开发、生产、销售；计算机系统服务；汽车及汽车零部件设计、研发等。

14、飞驰镁物（北京）信息服务有限公司

14.1统一社会信用代码： 911101083396801487

14.2类型： 其他有限责任公司

14.3法定代表人： 王强

14.4 注册资本：4000万元人民币

14.5 成立日期：2015年4月13日

14.6 住所：北京市海淀区温泉镇温泉村山口1号院5号楼102-4

14.7 经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售汽车、摩托车零配件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、自行开发后的产品；汽车装饰；洗车服务；汽车租赁；网络预约出租汽车经营等。

15、深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司

15.1 统一社会信用代码：91440300MA5EPN5F2P

15.2 类型：有限责任公司（法人独资）

15.3 法定代表人：郭瑞宽

15.4 注册资本：500万元

15.5 成立日期：2017年8月28日

15.6 住所：深圳市龙岗区南湾街道平吉大道66号康利城1号楼531

15.7 经营范围：汽车租赁；汽车装饰用品、蓄电池及零部件销售，新能源汽车制造技术开发、咨询、推广服务；从事广告业务；道路普通货物运输；互联网信息咨询服务。

### 三、2017 年累计发生关联交易情况

公司董事会已审议并披露的关联交易金额为147,025,425.00元，预计2017年关联交易金额合计为不超过217,025,425.00元，占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上，需提交股东大会审议。

### 四、关联交易的定价依据和交易价格

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司及控股子公司根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允原则，与关联方进行交易。

### 五、关联交易对公司的影响

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍，形成坏账的可能性较小。

公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不

存在损害公司及广大股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。

## 六、独立董事事前认可和发表的意见

### (一) 公司独立董事事前认可意见

公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以上与关联方交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序，且尚需公司股东大会审议批准。

### (二) 公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2017年12月12日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于增加2017年度日常性关联交易额度的议案》，对增加公司及控股子公司2017年度与关联方发生的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按实施细则确定，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年12月13日