

江门市科恒实业股份有限公司 关于 2017 年度部分日常关联交易超出预计金额及 2018 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

1、2017 年度日常关联交易预计情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》（关联董事万国江、唐维回避表决）。其中，2017 年因公司锂电正极材料业务经营需要，公司预计与湖南雅城新材料股份有限公司（现湖南雅城新材料有限公司，以下简称“湖南雅城”）发生关联交易，预计交易金额不超过 8,000 万元，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-030）。

2、2017 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额情况

2017 年，公司实际发生向湖南雅城采购原材料金额 8,401.13 万元，超出预计金额 401.13 万元，超出金额占预计关联交易额度的 5.01%。

超过预计金额的原因：2017 年以来，锂电正极材料原材料氧化钴、前驱体等价格大幅上涨。

二、2018 年度日常关联交易概述

1、2018 年因公司锂电正极材料业务经营需要，公司预计与湖南雅城新材料有湖南雅城发生关联交易，预计交易金额不超过 40,000 万元；公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）因业务需要，预计向其关联企业深圳

市智慧易德能源装备有限公司（以下简称“智慧易德”）销售锂电自动化设备等，预计交易金额不超过 25,000 万元。

三、2018 年度日常关联交易预计情况

为了确保公司正常经营，根据与湖南雅城以往交易情况及 2017 年日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，公司就 2018 年度与湖南雅城发生关联交易情况进行合理预测：公司向关联方湖南雅城采购锂电材料原材料，预计交易总金额不超过人民币 40,000 万元。预计金额较往年大幅上涨，主要原因为公司产销量规模大幅上涨及锂电材料原材料价格大幅上涨。

浩能科技因业务需要，预计向智慧易德销售锂电自动化设备等，预计交易金额不超过 25,000 万元。

四、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖南雅城新材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区新康路

法定代表人：李智军

注册资本：20000 万人民币

成立时间：2007 年 7 月 31 日

经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易业务（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）

财务数据：

截止至 2017 年 9 月 30 日，湖南雅城未经审计资产总额人民币 564,231,604.32 元，负债总额人民币 317,954,291.43 元，净资产人民币 246,277,312.89 元，资产负债率为 56.35%；2017 年 1-9 月份营业收入为人民币 678,432,712.38 元，净利润为人民币 74,103,995.22 元。

2、深圳市智慧易德能源装备有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

住所：深圳市坪山新区坑梓街道人民中 31 号 12-B-101

法定代表人：程建军

注册资本：1000 万人民币

设立时间：2015 年 08 月 27 日

经营范围：从事锂电池生产设备、机电产品、机械设备的研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）、进口新能源设备代理服务

财务数据：

截止至 2017 年 12 月 31 日，智慧易德经审计资产总额人民币 220,681,196.50 元，负债总额人民币 209,928,472.61 元，净资产人民币 10,752,723.89 元，资产负债率为 95.13%；2017 年度营业收入为人民币 171,420,319.53 元，净利润为人民币 -1,824,593.93 元。

（二）关联关系说明

1、湖南雅城与公司的关联关系

湖南雅城原为公司参股公司，公司持有其 19.08%的股权，公司控股股东万国江先生通过其控制的广州泓科投资有限公司持有湖南雅城 2.12%的股权，公司董事长万国江、董事唐维兼任湖南雅城董事。

2016 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司已与北京合纵科技股份有限公司签署附条件生效的《北京合纵科技股份有限公司与李智军等 27 位自然人股东、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。

2017 年 8 月，公司与北京合纵科技股份有限公司完成了关于转让湖南雅城股权的交割事项，公司不再持有湖南雅城的股权，公司董事万国江、唐维也不再兼任湖南雅城董事职务，湖南雅城变更名称为湖南雅城新材料有限公司，公司也于 2017 年 9 月份收到转让湖南雅城股权对价的现金及合纵科技股票，该次交易全部完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6 的规定，2018 年 1-9 月份公司与湖南雅城所发生的交易仍属于关联交易。

2、智慧易德与公司的关联关系

智慧易德为中外合资企业，浩能科技持有其 51%的股权，外资方韩国 Creative&Innovative System Co., Ltd（以下简称“CIS”）持有 49%股权。根据其公司章程规定，董事会是合资企业的最高权力机构，由五名董事组成，浩能科技委派两名，CIS 委派三名，所以公司对智慧易德长期股权投资采取权益法核算。综上，认定智慧易德为公司关联方。

智慧易德是浩能科技与 CIS 共同设立，用于开发国内高端进口锂电设备市场、浩能科技和 CIS 进行技术和市场合作的中间业务平台，智慧易德为浩能科技与 CIS 的合作销售平台，本身不开展实质的生产活动。目前主要业务模式为：采购进口设备模式，即由 CIS 提供主体设备，浩能科技提供安装、调试、售后服务及部分周边配套装备。技术授权模式，即由浩能科技负责设备的生产、安装、调试、售后，CIS 提供国际先进的锂离子电池设备技术支持和部分高精密度要求的零部件，由浩能科技向 CIS 支付技术使用费和零部件采购价款。

履约能力分析：湖南雅城生产经营和财务状况良好，可以正常履约；智慧易德虽然负债率较高但由于其特殊经营模式，经营风险较低，可以正常履约。

五、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与湖南雅城、智慧易德发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，与智慧易德的业务开展有利于提高浩能科技的技术水平，拓展高端锂电设备市场，增强核心竞争力。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

七、关联交易的审批

1、董事会

2018年4月20日，第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》。

2、监事会意见

2018年4月20日，第四届监事会第九次会议审议通过《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：公司2017年度部分日常关联交易超出预计金额主要是原材料价格大幅增长所致，公司2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

3、独立董事意见

独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关联交易预计的相关事项并将该事项提交股东大会审议

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2018年4月20日