

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-096

## 广东科达洁能股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2018年12月21日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年12月26日在公司六楼会议室举行。会议由监事焦生洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据募投项目进展实际需要，拟使用部分募集资金总额不超过人民币1,500万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）进行第二次增资，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。增资完成后，恒力泰股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
广东科达洁能股份有限公司	14,060	100.00%
<b>合计</b>	<b>14,060</b>	<b>100.00%</b>

二、审议通过《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

2018年8月17日、2018年9月3日，公司召开第六届董事会第三十八次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。

随着公司非洲子公司业务的快速发展，公司与广州森大及其子公司间的关联交易规模有所增加，2018年全年预计将追加采购人民币11,926.41万元，销售人

民币 1,603.96 万元,财务资助人民币 2,000.00 万元,接受提供劳务人民币 7,363.41 万元。

监事会认为:广州森大为公司重要的合作伙伴,本次关联交易主要为公司及子公司与广州森大之间的贸易合作往来,是双方正常经营活动及业务往来。有关交易定价以市场公允价格为基础,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。本次关联交易履行了相关的审议和决策程序,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定。同意本次关联交易事项。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十七日