

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于 2019 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事张建军、周支柱、宋明回避对本议案的表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易事项需提交股东大会批准。关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、购买商品、接受劳务的关联交易			
关联人	关联交易内容	资产交割日至 2019 年 12 月 预计交易额 (元)	2019 年 1 月至 资产交割日发 生额 (元)
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	采购天然气	230,000,000.00	--
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	委托培训费及信息服务费	3,500,000.00	6,792.45
受同一实际控制人控制的其他关联方	信息系统、人事培训等服务费	2,000,000.00	272,193.15
受同一实际控制人控制的其他关联方	采购设备、组件等	2,500,000.00	854,700.88
小计		238,000,000.00	1,133,686.48

2、销售商品、提供劳务的关联交易			
关联人	关联交易内容	资产交割日至 2019 年 12 月 预计交易额 (元)	2019 年 1 月至 资产交割日发 生额 (元)
扬州协鑫光伏科技有限公司	供蒸汽	4,500,000.00	2,983,596.66
受同一实际控制人控制 的其他关联方	供蒸汽	1,000,000.00	257,632.03
新疆协鑫新能源材料科 技有限公司	能源服务收入	18,000,000.00	12,212,643.65
吕梁北方电力云顶山新 能源有限公司	技术咨询服务 收入	3,600,000.00	-
受同一实际控制人控制 的其他关联方	技术咨询服务 收入	3,000,000.00	1,029,847.64
受同一实际控制人控制 的其他关联方	会计共享服务 收入	3,000,000.00	78,250.00
小计		33,100,000.00	16,561,969.98
3、关联租赁			
关联人	关联交易内容	资产交割日至 2019 年 12 月 预计交易额 (元)	2019 年 1 月至 资产交割日发 生额 (元)
苏州协鑫工业应用研究 院有限公司	房屋租赁	10,000,000.00	7,203,051.81
受同一实际控制人控制 的其他关联方	房屋租赁	300,000.00	65,454.55
小计		10,300,000.00	7,268,506.36
合计		281,400,000.00	24,964,162.82

注：（1）2019 年 5 月 27 日，公司重大资产重组事项已完成标的资产协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）的 90%股权交割过户手续，协鑫智慧能源已成为公司的控股子公司，置入资产交割日为 2019 年 5 月 27 日。

（2）上表列示 2019 年 1 月至资产交割日发生额为标的资产置入过户前，协鑫智慧能源与相关关联方发生的交易总额。

（3）因协鑫集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于 300 万元的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	滁州霞客环保色纺有限公司	采购有色纱线、无染彩棉等	2,834.31	4,100.00	8.42%	-30.87%	披露日期：2018年4月20日，公告名称：《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-019)，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	小计	--	2,834.31	4,100.00	8.42%	--	
向关联人销售产品、商品	滁州霞客环保色纺有限公司	销售有色纱线、有色聚酯纤维等	6,759.96	6,900.00	14.33%	-2.03%	
	小计	--	6,759.96	6,900.00	14.33%	--	
接受关联人提供的劳务	滁州霞客环保色纺有限公司	委托加工有色纱线	1,221.99	2,500.00	13.55%	-51.12%	
	小计	--	1,221.99	2,500.00	13.55%	--	
合 计			10,816.26	13,500.00	--	--	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			1、2018年度日常关联交易预计总金额为13,500万元，实际发生额为10,816.26万元，实际发生额在预计金额范围内，实际与预计相比减少19.88%。 2、差异说明：受国际国内市场环境影响及产品结构的变化，年初预计发生的关联交易部分没有进行，使得当期关联交易总额相应减少。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司基于市场需求的经营调整行为，上述关联交易系公司正常生产经营所需，是根据市场化原则而运作，符合公司整体利益。公司与关联方发生关联交易价格参照国内市场相近产品的价格执行，交易价格和交易条件公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
--------------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）苏州鑫之海企业管理咨询有限公司

法定代表人：闻曙明

注册资本：200 万元人民币

住所：太仓市浮桥镇华苏东路 18 号

经营范围：管理咨询服务、信息咨询服务、招标代理、招标服务、会务服务、商务咨询。（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）

主要财务数据：

指标	2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月（元）	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（元）
总资产	6,233,423.54	7,951,585.76
净资产	-9,109,369.35	-9,053,957.27
营业收入	2,114,577.33	23,174,768.43
净利润	-55,412.08	4,187,770.45

（2）扬州协鑫光伏科技有限公司

法定代表人：张喜

注册资本：51467.85954 万元人民币

住所：扬州市八里镇金山路 129 号

经营范围：太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片的研发与生产，太阳能电池及组件的研发，提供相关技术、检测服务，设备租赁业务（此款项目经营年限为 30 年），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)，一般危化品其它经营（按许可证许可范围及有效期限经营）。（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）

主要财务数据：

指标	2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月（元）	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（元）
总资产	1,582,425,424.37	2,206,291,635.06
净资产	579,879,913.69	589,678,412.85
营业收入	368,666,460.38	1,893,509,180.27
净利润	-9,798,499.16	-23,651,613.14

（3）新疆协鑫新能源材料科技有限公司

法定代表人：李力

注册资本：150000 万元人民币整

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段（芨芨湖社区）

经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅;与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）

主要财务数据：

指标	2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月（元）	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（元）
总资产	7,502,937,936.80	6,833,358,415.95
净资产	1,422,579,715.61	1,443,793,496.04
营业收入	311,159,496.19	-
净利润	-21,213,780.43	-42,825,257.78

（4）吕梁北方电力云顶山新能源有限公司

法定代表人：曹许昌

注册资本：30000 万元人民币整

住所：吕梁市离石区永宁东路 249 号

经营范围：风力发电项目建设；风力电厂经营、管理（电力设备的配套监察、运行维护和检修）；销售电力；电力工程建设监理、代理招投标业务（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）

主要财务数据：

指标	2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月（元）	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（元）
总资产	733,868,350.14	603,620,883.05
净资产	183,059,899.36	183,127,188.31
营业收入	-	-
净利润	-67,288.95	-402,811.69

（5）苏州协鑫工业应用研究院有限公司

法定代表人：朱战军

注册资本：24000 万元人民币整

住所：苏州工业园区新庆路 28 号

经营范围：单晶硅、多晶硅、LED 半导体照明、OLED 显示、动力电池及相关产品的研发、检测、销售；节约能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事本公司研发所需原辅材料、仪器设备及相关技术的进口业务，以及自产产品及相关技术的出口业务。（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）

主要财务数据：

指标	2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月（元）	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（元）
总资产	962,207,539.02	1,421,814,045.83
净资产	133,386,166.08	139,880,091.15
营业收入	17,281,062.45	81,400,963.20
净利润	-6,493,925.07	-47,917,077.16

(6) 协鑫天然气贸易（广东）有限公司

法定代表人：王建文

注册资本：10000.00 万元人民币

住所：广州高新技术产业开发区联和街科学城科学大道 181 号商业广场 A4 栋第 8 层 804 单元、805 单元

经营范围：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；能源技术咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；国内水运船舶代理。

主要财务数据：

指标	2019 年 3 月 31 日 /2019 年 1-3 月（元）	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度（元）
总资产	-	-
净资产	-	-
营业收入	-	-
净利润	-	-

2、与上市公司的关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	受同一实际控制人控制
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制
扬州协鑫光伏科技有限公司	受同一实际控制人控制
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	受同一实际控制人控制
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	受同一实际控制人控制
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	受同一实际控制人控制

关联关系说明：上述关联方与公司均为受同一实际控制人朱共山控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易的发生符合公司的经营范围、发展规划方向 and 业务发展需求，其实施与执行将为公司的经营发展带来积极的影响。选择与关联方发生交易系因交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，关联交易的定价以相关国家行业相关标准计取。关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平、公正、公开原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：

公司 2019 年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

2、独立董事发表的独立意见：

公司 2019 年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2019年6月1日