

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2019-179 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于新增 2019 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决。
- 本事项无需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司第四届董事会 2018 年第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》（请详见公司 2018 年 12 月 18 日、2019 年 3 月 12 日披露的相关公告），第四届董事会 2019 年第十二次会议审议通过了《关于 2019 年新增日常关联交易的议案》（请详见公司 2019 年 8 月 29 日披露的相关公告），对公司 2019 年度日常关联交易金额进行了预计。

随着公司产能建设项目加快推进，除上述日常关联交易外，公司 2019 年度预计新增与关联方签订日常关联交易合同金额 7.90 亿元（含税）。2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会 2019 年第二十次会议审议通过了《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》，对本次新增关联交易额度进行了预计，关联董事钟宝申先生已回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关法规、制度要求，上述事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：公司本次新增 2019 年日常关联交易预计符合公司生产经营的客观需要，决策、表决程序符

合相关法律、法规的要求，关联交易定价原则客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2019年日常关联交易的原预计和执行情况

2019 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易原预计及执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年原预计关联交易合同金额(含税)	截至2019年11月30日实际签订关联交易合同金额(含税)
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	235,942	223,477.89
		备品备件	724	257.06
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	3,072	5,006.29
		备品备件	129	42.91
	浙江中晶科技股份有限公司及其子公司(2019-1-1至2019-7-1期间)	原辅料	570	371.72
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2019-7-16至2019-12-31期间)	设备	43,858	27,136.68
		备品备件	0	3.62
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	0	2.67	
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	725	114.75
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司(2019-7-16至2019-12-31期间)	技术改造及维修保养服务	0	15.48
合计			285,020	256,429.07

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，浙江中晶科技股份有限公司（王晓哲先生兼任董事）及其子公司自王晓哲先生离任公司高级管理人员十二个月后（2019年7月2日起）不再是公司关联方；鉴于邹宗海先生自辞任公司董事后十二个月内（2019年5月24日至2020年5月23日）仍为公司关联自然人，其于2019年7月16日起担任营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”）总裁，因此金辰股份及其子公司自2019年7月16日至2020年5月23日为公司关联方。

(三) 2019年新增日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2019 年新增与大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）及其子公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“沈阳隆基”）签署的各类日常关联交易合同情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计 2019 年新增关联交易合同金额（含税）
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	77,000
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	2,000
合计			79,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）大连连城数控机器股份有限公司

#### 1、关联法人情况简介

①企业名称：大连连城数控机器股份有限公司

②注册资本：人民币 10,033 万元

③法定代表人：李春安

④注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

⑤经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。

⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股 5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，分别在大连连城担任董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

#### 2、关联法人财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，大连连城资产总额 160,117.00 万元，所有者权益合计 71,089.59 万元；2018 年度实现营业收入 105,321.23 万元，净利润 17,019.22 万元。

#### 3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## （二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司

### 1、关联法人情况简介

①企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

②注册资本：人民币9,000万元

③法定代表人：张承臣

④注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

⑤经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备,磁应用设备,金属探测设备,矿山设备,冶金设备,能源设备,环保设备；技术咨询,工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售,货物及技术进出口；房屋租赁(以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，均在沈阳隆基担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，沈阳隆基为本公司的关联法人。

### 2、关联法人财务状况

截至2018年12月31日，沈阳隆基资产总额68,224.23万元，所有者权益合计42,758.38万元；2018年度实现营业收入36,570.98万元，净利润46,664.38万元。

### 3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有

影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十日