

凯盛科技股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月

# 凯盛科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 1 月 21 日 14:30

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1.	关于增补潘静女士为独立董事的议案
2.	关于 2021-2023 年持续关联交易的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

# 凯盛科技股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会文件目录

---

1. 关于增补潘静女士为独立董事的议案.....1
2. 关于 2021-2023 年持续关联交易的议案.....2

## 关于增补潘静女士为独立董事的议案

各位股东：

由于现任公司独立董事束安俊先生在公司的连续任职期已满 6 年，根据中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职的相关规定，应予以更换。经董事会提名委员会审核，拟增补潘静女士为公司独立董事，潘静女士已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。新独立董事的任期将自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。潘静女士个人简历如下：

潘静女士，1965 年生，中共党员，本科，经济师。历任蚌埠市人民银行货币信贷管理科科长、外汇管理科科长等职务，现已退休。

请各位股东审议。

## 关于 2021-2023 年持续关联交易的议案

各位股东：

公司作为在上海证券交易所上市的公司，需按《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》以及《公司章程》的要求履行关联交易管理程序。中国建材集团有限公司作为公司实际控制人，旗下公司均为我司的关联方，依照规定，发生任何交易均构成关联交易，由于关联交易审批程序复杂，周期较长，且中国建材集团下属企业较多，实际交易发生频繁。为提高工作效率，现对 2021-2023 年持续关联交易进行预计及审批。

### 一、2020 年关联交易实际发生额及原预计情况

单位：万元

关联交易类别	2020 年预计交易金额上限	2020 年 1-11 月实际交易金额
向关联方购买原材料、商品	20000	5352.38
向关联方销售产品、商品	2000	1712.45
向关联方转让研究和开发项目	2000	1981.13
接受关联方提供的工程服务、技术服务	5000	2602.23
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	60000	49284.47

### 二、2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限		
		2021 年	2022 年	2023 年
向关联人购买原材料、商品	凯盛集团及其下属公司	8000	9000	10000
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000
向关联人转让研究和开发项目	凯盛集团及其下属公司	3000	3500	4000
接受关联人提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

(1) 中国建材集团有限公司

注册资本：人民币 1713614.63 万元

法定代表人：周育先

企业住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。

(2) 凯盛科技集团有限公司

注册资本：472512.9793 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

#### 2、与上市公司的关联关系：

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的控股股东，其直接持有公司 1% 股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司 21.83% 的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司 4.39% 的股权，合并持有本公司股权为 27.22%。

#### 3、履约能力分析：

中国建材集团有限公司为国务院国资委直接管理的中央企业，是全球最大

的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商，实力雄厚，资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团旗下的“新玻璃、新材料、新能源、新装备”业务平台，是集研发、制造、工程服务于一体的综合型科技企业集团，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好，预计未来仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。

#### **四、关联交易主要内容和定价政策**

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

公司将按本公告的第二部分 2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

- 1、有政府定价的，执行政府定价。
- 2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
- 3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
- 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

#### **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

本次审议的 2021-2023 年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请各位股东审议。