

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-112

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及控股子公司的发展规划，预计2022年度将与关联方江苏杰太光电技术有限公司（以下简称“江苏杰太”）、凤阳瞩目能源科技有限公司（以下简称“凤阳瞩目”）发生关联交易，关联交易总金额预计不超过人民币31,180万元。具体内容详见公司于2022年1月1日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

现根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，除上述预计的关联交易外，公司拟增加2022年度与凤阳瞩目的日常关联交易预计额度16,000万元，即2022年度与凤阳瞩目的日常关联交易预计总金额不超过人民币26,000万元。

2022年8月3日，公司第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，不存在需关联董事回避表决的情形，独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。公司本次增加的2022年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 增加预计日常关联交易金额明细

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年原预计金额(含税)	本次增加金额	本次增加后2022年预计金额(含税)	截至披露日已发生金额(含税)(注)
向关联人采购设备及备件	江苏杰太	采购设备及备件	市场公允	21,000	-	21,000	14,579.36
向关联人出租房屋	江苏杰太	房屋出租	市场公允	180	-	180	105
接受关联人提供的劳务	凤阳瞩目	组件代工	市场公允	10,000	16,000	26,000	2,238.76
合计				31,180	16,000	47,180	16,923.12

注：截止披露日已发生金额指：根据财务口径统计的2022年1月1日至2022年8月4日账面发生额，不包含2022年度与关联方已签订合同但尚未履行的金额。在该统计期限内，公司及子公司与凤阳瞩目已签署组件代工合同金额约为5,500万元。

二、关联人介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：凤阳瞩目能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341126MA2U89W267

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区永青路88号

法定代表人：张治雨

注册资本：11,000万元人民币

成立日期：2019年10月29日

营业期限：2019年10月29日至无固定期限

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利

用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例 (%)
杭州瞩目能源科技有限公司	5,610	51.0000
宁波市中来新能源应用技术有限公司	3,000	27.2727
郭彦超	1,390	12.6364
凤阳县经济发展投资有限公司	1,000	9.0909
合计	11,000	100.0000

3、最近一年及一期主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，凤阳瞩目资产总额 161,123,804.70 元，负债总额 64,353,573.08 元，净资产 96,770,231.62 元；2021 年度，营业收入 20,538,243.35 元，利润总额-6,190,534.33 元，净利润-6,190,534.33 元。截至 2022 年 6 月 30 日，凤阳瞩目资产总额 219,052,154.56 元，负债总额 121,839,801.77 元，净资产 97,212,352.79 元；截至 2022 年 6 月 30 日，营业收入 35,803,648.81 元，利润总额 9,866,719.69 元，净利润 9,866,719.69 元。

4、与公司的关联关系

公司全资子公司宁波市中来新能源应用技术有限公司直接持有凤阳瞩目 27.2727%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司将凤阳瞩目认定为公司关联法人，本次交易为关联交易。

5、履约能力分析

凤阳瞩目生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司控股子公司与关联方凤阳瞩目发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司控股子公司日常经营事项，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易预计是控股子公司日常生产所需，符合生产经营的需要，有利于推进公司发展。交易各方的履约能力良好，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次预计的日常关联交易事项亦不会造成公司及控股子公司对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

本次公司增加2022年度日常关联交易预计额度，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第三十次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

(1) 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。

(2) 董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。

(3) 公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

我们一致同意本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 5 日