

**浙江南都电源动力股份有限公司**  
**关于获得海外储能用锂离子电池大额订单**  
**暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

**一、订单概况及日常关联交易情况**

公司近期取得参股子公司Storage Power Solutions Inc.（加拿大储能科技有限公司，简称“SPS”或“买方”）的储能用锂离子电池大额订单，订单总金额1089万美元，产品主要用于加拿大及纽约的新能源系统调峰调频储能项目。SPS为公司参股子公司，是面向国际市场提供新能源储能系统解决方案的专业供应商。该订单实现了公司锂电产品在海外储能市场的首次规模化应用，对于公司今后大规模拓展海外锂电储能市场将起到积极作用。

现就该订单及关联交易情况详述如下：

**（一）关联交易概述**

2015年11月11日，浙江南都电源动力股份有限公司（简称“公司”或“南都电源”或“卖方”）拟与SPS签订《采购订单》（简称“订单”），订单总金额为1089万美元。

以上事项已经公司2015年11月11日第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈博先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。

**（二）预计关联交易类别和概况**

关联交易类别	关联人	交易金额	占上年收入比例
采购订单	SPS	10890000美元	1.78%

关联关系描述：

南都电源持有SPS的25%股份，公司董事、总经理陈博任SPS董事。

## 二、关联人介绍和关联关系

（一）Storage Power Solutions Inc. 基本情况如下：

1、法定代表人：Laszlo Lakatos-Hayward

2、注册资本：300万美元

3、注册地址：加拿大安大略省多伦多市Goulding大街143号

4、公司概况：SPS公司是南都电源为了进一步拓展海外储能市场而参与投资设立的参股子公司，设立于2014年12月份，注册资本300万美元，南都电源持有其25%的股权。SPS公司外方自然人股东在新能源电源系统技术领域和海外市场销售领域背景深厚，可以为公司海外储能电源系统市场拓展提供较强的市场支持，同时能够与公司在相关技术领域形成互补，有利于公司在海外市场实现储能用锂离子电池的规模化销售和应用。

（二）与上市公司的关联关系：

SPS成立于2014年12月，南都电源持有SPS的25%股权，为公司的参股子公司，公司董事、总经理陈博先生同时担任SPS的董事，故构成关联交易；公司董事、总经理陈博任SPS董事。

（三）履约能力分析：SPS经营状况良好，财务状况良好，具备较强的履约能力。

（四）交易对方SPS最近三个会计年度与本公司之间不存在交易情况。

## 三、订单基本情况暨关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

定价政策：南都电源与SPS之间的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

定价依据：按市场公允价格执行，交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式按照订单约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会审议通过后，南都电源将与SPS签署《采购订单》，订单具体情况如下：

#### 1、订单范围

买方同意从卖方购买4500套储能用锂离子电池。

#### 2、价款

订单价款为卖方提供订单货物至买方指定的安装地点的价格，本项目订单金额为10,890,000.00美元(大写：壹仟零捌拾玖万美元整)。

#### 3、支付及质保条款

在收到卖方提供的储能用锂离子电池系统之日起90天内支付货款，产品质保期两年。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

#### (一) 关联交易的必要性

公司及控股子公司与关联方发生的交易属于双方正常性的业务往来，也为公司增加收入。

#### (二) 关联交易的公允性

上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### (三) 关联交易的持续性

双方上述日常交易持续发生，公司与交易方将形成长期合作关系。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。

(四) SPS为公司参股子公司，是面向国际市场提供新能源储能系统解决方案的专业供应商。本项目产品主要用于加拿大及纽约的新能源系统调峰调频储能项目等，实现了公司锂电产品在海外储能市场的首次规模化应用，对于公司今后大规模拓展海外锂电储能市场将起到积极的示范作用。

### 五、风险提示

订单中已就违约等做出明确的规定，但：

#### (一) 订单履行存在受不可抗力影响造成的风险；

(二) 因其他外部因素而导致延误供货的风险。

敬请广大投资人注意投资风险。

## 六、独立董事意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格公允。以上关联交易有利于公司经营及长远发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。公司独立董事一致同意该关联交易。

## 七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事独立意见
- 4、买方与卖方签订的《采购订单》
- 5、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015年11月11日