



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2015—087

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于签订销售合同暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1、交易内容：河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以市场价向中国平煤神马集团天源新能源有限公司（以下简称“天源新能源”）销售太阳能电池组件 149,400,083 元。

2、关联关系：交易对方天源新能源为公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）全资子公司，本次交易构成了关联交易。

3、表决情况：2015 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订销售合同暨关联交易的议案》，关联董事于泽阳先生回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

#### 1、关联方基本情况简介：

名称：中国平煤神马集团天源新能源有限公司



住所：平顶山市建设路东段 631 号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册号： 91410400052279154H

法定代表人：梁西正

注册资本：24,000 万元

成立日期：2012 年 8 月 15 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能发电；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂（不含可燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）。

## 2、关联关系说明：

天源新能源为公司控股股东中国平煤神马集团全资子公司，本次交易构成了关联交易。

## 三、关联交易基本情况

名称	型号、规格	数量/瓦	单价(元/瓦)	总价(元)	备注
太阳能电池组件	255M	25,000,200	4.15	103,750,830	98,040 块
太阳能电池组件	260M	10,999,820	4.15	45,649,252	42,307 块
小计		36,000,020		149,400,083	
合同总价	小写：149,400,083 元 大写：壹亿肆仟玖佰肆拾万零捌拾叁元整				

注：本合同价款包括生产、包装、保险、售后服务费用及 17% 增值税。

## 四、交易的定价政策及定价依据

本次公司向天源新能源销售太阳能电池组件，为市场公允价格，本关联交易



的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

公司利用自身技术优势及与下游客户的战略合作关系，从下游客户采购太阳能电池组件并销售给天源新能源，既有利于回收公司的应收账款，又有利于盘活公司库存，加强公司资产的流动性，使之更好地服务于公司发展战略，有利于公司和全体股东的权益，对公司生产经营产生一定的积极影响。

## 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与天源新能源累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元；本年年初至披露日，公司与公司控股股东中国平煤神马集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 1.2 亿元。

## 七、独立董事意见

公司以市场价向天源新能源销售太阳能电池组件，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于签订销售合同暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。



河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月二十一日