

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 3 月 13 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事肖文杰、吴燕玲回避表决。

此议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	预计金额上限
1	江西正拓新能源科技股份有限公司	采购石墨负极材料	13,000,000.00 元
2	肖文杰	财务资助	15,000,000.00 元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江西正拓新能源科技股份有限公司	江西省宜春经济技术开发区	法人	肖少贤
肖文杰	广东省普宁市下架山镇下架山圩下架小学	-	-

(二) 关联关系

肖文杰系公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。江西正拓新能源科技股份有限公司的实际控制人肖少贤先生与公司控股股东、实际控制人肖文杰先生为兄弟关系。

三、交易协议的主要内容

序号	关联方	关联交易内容	预计金额上限
1	江西正拓新能源科技股份有限公司	采购石墨负极材料	13,000,000.00 元
2	肖文杰	财务资助	15,000,000.00 元

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述交易定价按照市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易，系公司业务发展及经营需要，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东的情形。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日