

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议。审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：

1、关于公司与广东中研能源有限公司的关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事申旭斌回避表决。

2、申旭斌、宗常宝、广东中研能源有限公司为公司银行授信提供担保。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事申旭斌、宗常宝回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
----	-----	--------	--------	----------

1	广东中研能源有限公司	销售商品	不超过 5,000,000.00	1,480,760.00
2	申旭斌	关联担保	不超过 125,000,000.00	138,000,000.00
3	宗常宝	关联担保	不超过 125,000,000.00	138,000,000.00
4	广东中研能源有限公司	关联担保	不超过 125,000,000.00	138,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
广东中研能源有限公司	5,000,000	佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间201	有限责任公司	申旭斌
申旭斌	-	广州市天河区***	-	-
宗常宝	-	广州市越秀区***	-	-

(二) 关联关系

广东中研能源有限公司（以下简称“中研能源”）是公司实际控制人申旭斌控制的企业，与公司构成关联关系。

申旭斌为公司实际控制人、董事长，与公司构成关联关系。

宗常宝为持有公司 5%以上股东、董事、总经理，与公司构成关联关系。

三、 关联交易的主要内容

(一)、向中研能源销售商品

1、交易协议的主要内容：根据新能源汽车充电站建设运营市场的情况，公司预计 2017 年继续向关联方中研能源销售非晶变压器等产品，预计销售金额不超过 500 万元。

2、2017 年度关联交易预计情况如下：

关联方	关联交易内容	本期发生金额（元）
中研能源	销售产品	5,000,000.00

3、公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。

(二)、申旭斌、宗常宝及广东中研能源有限公司对银行授信提供关联担保

公司因生产经营投入的原因，需要补充流动资金，拟于 2017 年申请银行授信。申旭斌、宗常宝及广东中研能源有限公司预计将为公司的一部分银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币 12,500 万元， 此项关联交易不收取公司任何费用。

四、 定价依据及公允性

(一)、上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的原则上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

(二)、关联方为公司提供担保，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日