

## 江西大族能源科技股份有限公司 关联交易公告（一）

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年6月25日，本公司拟与深圳市大族超能激光科技有限公司于大族能源二楼会议室签订协议，交易标的为销售干式变压器，销售金额为66,000.00元。

#### （二）关联方关系概述

大族激光科技产业集团股份有限公司持有本公司15,600,000股股份，持股比例为23.42%，为本公司的股东，其实际控制人为高云峰。深圳市大族超能激光科技有限公司为大族激光科技产业集团股份有限公司直接控制的企业，为同一实际控制人控制的企业。

#### （三）表决和审议情况

《江西大族能源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会

会议决议》通过了《关于向关联方销售商品暨构成偶发性关联交易的议案》，同意股数 19,594,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：①大族控股集团有限公司为关联方，已回避表决，回避股数 23,521,200 股，占公司股份总数 35.32%；②大族激光科技产业集团股份有限公司为关联方，已回避表决，回避股数 15,600,000 股，占公司股份总数 23.42%；③深圳大族数控科技有限公司为关联方，已回避表决，回避股数 7,884,600 股，占公司股份总数 11.84%。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 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
深圳市大族超能激光科技有限公司	深圳市宝安区福永街道 永福路 101 号	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人 独资)	高云峰

### (二)关联关系

大族激光科技产业集团股份有限公司持有本公司 15,600,000 股股份，持股比例为 23.42%，为本公司的股东，其实际控制人为

高云峰。深圳市大族超能激光科技有限公司为大族激光科技产业集团股份有限公司直接控制的企业，为同一实际控制人控制的企业。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟于2017年6月25日与关联方深圳市大族超能激光科技有限公司发生偶发性交易，交易内容销售干式变压器，销售金额为66,000.00元。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

此关联交易为公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

此关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

此关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

### 六、备查文件目录

1、《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《江西大族能源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日