

江西大族能源科技股份有限公司 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、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。

2018年1月26日，本公司拟与大族环球科技股份有限公司于大族能源二楼会议室签订协议，交易标的为回收废旧变压器。

(二)关联方关系概述

大族控股集团有限公司持有本公司 23,521,200 股股份，持股比例为 35.32%，为本公司的控股股东。大族环球科技股份有限公司为大族控股集团有限公司直接控制的企业，为同一控股股东控制的企业。

(三)表决和审议情况

2018年1月3日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《向关联方回收废旧变压器暨构成偶发性关联交易的议案》，根据《公司

章程》和《关联交易管理办法》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

(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
大族环球科技股份有限公司	北京亦庄经济技术开发区凉水河二街8号大族企业湾17号楼二层	股份有限公司	高云峰

(二)关联关系

大族控股集团有限公司持有本公司 23,521,200 股股份，持股比例 35.32%，为本公司的控股股东。大族环球科技股份有限公司为大族控股集团有限公司直接控制的企业，为同一控股股东控制的企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟于 2018 年 1 月 26 日与关联方大族环球科技股份有限公司发生偶发性交易，交易内容为回收废旧变压器，交易金额为 72,000.00 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生产经营相关的关联交

易，该交易采用依据公平、合理的定价政策，参照大族环球科技股份有限公司提供的市场回收价格标准确定关联交易价格，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

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，回收原厂制造变压器可提高公司运营效益，因此是合理的、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八次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日