

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于预计 2018 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

2018 年 4 月 17 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，因出席有表决权的无关联董事不足 3 人，本议案不进行表决，直接提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额（元） | 上年实际发生金额（元） |
|----|----------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 吉盛科技（惠州）有限公司 | 销售商品 | 1,000,000.00 | 184,124.78 |
| 2 | 惠州市吉瑞科技有限公司 | 销售商品 | 1,000,000.00 | 0 |
| 3 | 吉康科技（惠州）有限公司 | 销售商品 | 1,000,000.00 | 0 |
| 4 | 深圳市天时伟业新能源有限公司 | 销售产品 | 1,000,000.00 | 265,460.44 |
| 5 | 惠州市森洋科技有限公司 | 销售产品 | 1,000,000.00 | 0 |
| 6 | 惠州市惠德瑞锂电股份有限公司 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 0 |
| 7 | 深圳市天时伟业新能源有限公司 | 购买原材料、委托劳务 | 8,000,000.00 | 2,586,538.70 |
| 8 | 惠州市森洋科技有限公司 | 购买原材料、委托劳务 | 500,000.00 | 0 |

| | | | | |
|----|---------------------------|------|---------------------|--------|
| 9 | 惠州市恒泰创富资产管理合伙企业 (有限合伙) | 租出资产 | 50,000.00 | 952.38 |
| 10 | 惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业 (有限合伙) | 租出资产 | 50,000.00 | 952.38 |
| 11 | 苏奕光 | 财务资助 | 不超过 5,000,000.00 | 0 |
| 12 | 曾贤华 | 财务资助 | 不超过 5,000,000.00 | 0 |

(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) | 主营业务 |
|--------------------|-----------------|--|---------------|------------------------|--|
| 吉盛科技(惠州) 有限公司 | 2000 万人 人民币 | 惠州市惠城区 水口街道办洛 塘村霞岗地段 | 有限公司 | 于春元 | 设计、生产加工、销售电子 雾化器、电子医疗产品、充 电器及相关配件,从事上述 产品的批发和进出口业务及 相关信息咨询。产品在国 内外市场销售。 |
| 惠州市吉瑞科技 有限公司 | 1000 万人 人民币 | 惠州市仲恺高 新区 49 号小区 和畅西三路 26 号知本领寓 A、 B 栋 2 单元 6 层 01 号房 | 有限公司 | 于春元 | 电子雾化器、电子产品的设计、 加工、销售,货物及技术 进出口,信息咨询。 |
| 吉康科技(惠州) 有限公司 | 6000 万人 人民币 | 惠州市惠城区 三栋高新区科 技产业园泰祥 路 8 号 | 有限公司 | 于春元 | 设计、生产加工、销售:电 子雾化器、电子医疗产品、 充电器及相关配件,进出口 业务。 |
| 深圳市天时伟业 新能源有限公司 | 526.40 万 人民币 | 深圳市龙岗区 横岗街道大康 社区山子下路 2 号东海科技 工业园 9 号厂 房 | 有限公司 | 汤鑫 | 国内贸易;货物及 技术进 出口。^新能源 产品、手机 电池、数 码产品电池、电 池极 耳、电子配件的生产 加工、销售及技术开 发。 |
| 惠州市森洋科技 有限公司 | 100 万人 人民币 | 惠州市演达大 道 11 号港惠新 | 有限公司 | 骆许桃 | 电子商务;电子烟的研发及 销售;货物进出口;网络技 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------|-----|---|
| | | 天地商业广场二期2座2603、2701号房（仅限办公） | | | 术服务；销售：小家电、汽车零配件、照明产品、服装鞋帽、日用百货。 |
| 惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙） | 580.4615万人民币 | 惠州市仲恺高新区55号区厂房2 | 有限合伙 | 曾贤华 | 股权投资，股权投资管理及咨询服务。 |
| 惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙） | 170万人民币 | 惠州市仲恺高新区55号区厂房2 | 有限合伙 | 曾贤华 | 股权投资，股权投资管理及咨询服务。 |
| 惠州市惠德瑞锂电股份有限公司 | 5656.433万人民币 | 惠州市仲恺高新区和畅西三路67号 | 股份有限公司 | 艾建杰 | 开发、生产及销售锂锰、锂铁、锂亚等锂一次电池、锂离子电池、锌空气电池、燃料电池等电池产品及电池配件、电池用包装材料，货物及技术进出口。 |
| 苏弈光 | - | 广东省惠州市 | - | - | - |
| 曾贤华 | - | 广东省惠州市 | - | - | - |

（二）关联关系

1、吉盛科技（惠州）有限公司、惠州市吉瑞科技有限公司、吉康科技（惠州）有限公司是公司持股5%以上股东兼董事刘秋明与他人共同控制的企业。

2、深圳市天时伟业新能源有限公司是公司持股5%以上股东刘惠配偶涂天强控制的企业。

3、惠州市森洋科技有限公司是公司持股5%以上股东张志刚与其配偶骆许桃控制的企业。

4、惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）是公司实际控制人兼董事长曾贤华控制的企业。

5、惠州市惠德瑞锂电股份有限公司是公司股东刘秋明、蒋凌帆、张建、艾建杰与他人投资的企业。

6、苏弈光是公司股东。

7、曾贤华是公司实际控制人兼董事长。

三、 关联交易的主要内容

在预计 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展的需要签署相关合同、协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三） 利益转移方向

不适用。

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

本次关联交易充分共享关联双方的资源，支持公司的生产经营，达到互惠互利的目的，是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日