

证券代码：831018

证券简称：大族能源

主办券商：安信证券

## 江西大族能源科技股份有限公司

### 预计 2018 年度公司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

2018 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，因出席本次董事会有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本次关联交易需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方名称	关联交易类别	定价方式	2018 年预计交易金额
1	深圳市大族物业管理有限公司	深圳市大族能源科技股份有限公司（公司控股子	市场公允	180,000.00 元

	司	公司)与其发生 物业管理费		
2	苏州市 大族激光科技 有限公司	深圳市大族能 联新能源科技 股份有限公司 (公司控股子 公司)与其发生 房屋租赁	市场公允	100,000.00 元
3	大族激光科技 产业集团股份 有限公司	深圳市大族能 联新能源科技 股份有限公司 (公司控股子 公司)与其发生 房屋租赁	市场公允	1,700,000.00 元
4	关键管 理人员	劳务薪酬	市场公允	1,850,000.00 元
5	大族激光智能 装备集团有限 公司	公司向其购买 激光工艺产品	市场公允	100,000.00

6	深圳市 大族物 业管理 有限公 司	公司租赁房产 与其发生物业 管理费	市场公允	48,000.00
7	大族激 光科技 产业集 团股份 有限公 司	公司租赁房产 与其发生租赁 与水电费	市场公允	285,000.00

(三) 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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
深圳市大族物 业管理有限公 司	500 万元	深圳市南山区 高新技术园北 区新西路 9 号 大族激光楼 3	有限责任公司	陈俊雅

		层 314 室		
苏州市大族激光 科技有限公司	53000 万元	苏州工业园区 唯新路 18 号	有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资)	高云峰
大族激光科技产 业集团股份有限 公司	106706.5245 万元	深圳市南山区 深南大道 9988 号	上市股份有限 公司	高云峰
关键管理人员	不适用	不适用	不适用	不适用
大族激光智能装 备集团有限公司	20000 万元	深圳市宝安区 福海街道重庆 路 128 号大族 激光全球生产 基地 1 栋	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

1、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。深圳市大族物业管理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。

2、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，其实际控制人为高云峰；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。苏州市大族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。

3、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，为同一实际控制人控制的企业。

4、关键管理人员均为公司董事、监事及高级管理人员。

5、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。大族激光智能装备集团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、 关联交易的主要内容**

上述关联交易为 2018 年公司及子公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

### **四、 定价依据及公允性**

#### **（一）定价政策和定价依据**

交易价格公允，不存在利益转移。

## 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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日