

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于预计 2018 年度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 2 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。董事会表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事会表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司将于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，此项议案尚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	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年实际发生金额（元）
1	厦门中凯新材石墨烯科技有限公司	销售	5,000,000	3,050
	合计		5,000,000	3,050

（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

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
厦门中凯新材石墨烯科技有限公司	500万元	厦门火炬高新区创业园新业楼302A室	有限责任公司	林瑞荣	新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；工程和技术研究和试验发展；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

（二）关联关系

厦门中凯新材石墨烯科技有限公司是凯纳对外投资参股的有限责任公司。公司董事长、总经理赵立平担任其董事长，公司董事、董事会秘书、副总经理方崇卿担任其监事。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

公司向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司提供石墨烯粉体、石墨烯浆料的供应。预计2018年公司向厦门中凯新材石墨烯科技有限公司销售石墨烯粉体、石墨烯浆料合计总金额不超过人民币500万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的正常商业交易行为，遵循当地市场公允价格的原则执行，确保交易的过程符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及

中小股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

（三）利益转移方向

不存在。

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

公司对外投资参股厦门中凯新材石墨烯科技有限公司，其主营业务为系列石墨烯涂料，公司作为石墨烯粉体及石墨烯浆料的供应商，将公司产品销售给中凯。

（二）本次关联交易对公司的影响

促进公司营业收入增加，对公司发展有积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018年2月8日