

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

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

第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 17 日召开并审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事智刚、陈永乐、邱泽勇回避表决，因最终持有表决权的董事不足 3 人，董事会无法形成表决，故此议案直接提请 2017 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联公司	关联交易类别	预计发生金额 (单位：人民币元)
1	南通中南工业投资有限责任公司	财务资助	100,000,000.00
2	中南建设（南通）建	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或	250,000.00

	筑产业有限公司	者委托销售	
3	江苏中南模板科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	30,000,000.00

（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
南通中南工业投资有限责任公司	100,000,000.00	海门市常乐镇北首300米中南大厦	有限责任公司(法人独资)	陈锦石	投资、投资管理
中南建设(南通)建筑产业有限公司	20,000,000.00	南通滨海园区产业启动南区	有限责任公司(法人独资)	李振兴	混凝土构件的生产与销售
江苏中南模板科技有限公司	100,000,000.00	海门市常乐镇常青路188号	有限责任公司(非自然人投资或控股)	陈永乐	建筑模板研发、设计、制

			或控股的 法人独资)		造、加工 资、销售
--	--	--	---------------	--	--------------

（二）关联关系

南通中南工业投资有限责任公司是公司控股股东。

中南建设（南通）建筑产业有限公司是江苏中南建设集团股份有限公司的全资子公司，江苏中南建设集团股份有限公司的实际控制人为陈锦石先生。

江苏中南工业模板科技有限公司是公司控股股东南通中南工业投资有限责任公司的全资子公司。

三、 关联交易的主要内容

公司预计在 2018 年度向控股股东南通中南工业投资有限责任公司申请财务资助，控股股东给予公司的财务资助不超过人民币 100,000,000.00 元，利息参照同期市场化利率水平。

公司通过合同能源管理协议约定，在中南建设（南通）建筑产业有限公司位于南通滨海园区的厂房屋顶，采取“自发自用、余电上网”形式建设有 1MW 分布式光伏电站，中南建设（南通）建筑产业有限公司使用公司光伏电站“自发自用”部分电量，预计结算金额不超过 25.00 万元。

公司 2018 年度招标采购计划中，计划向江苏中南工业模板科技有限公司采购光伏支架，江苏中南工业模板科技有限公司具备较好的机械加工设备和生产能力，为公司部分项目供应光伏支架，预计采购金额不超过 3000 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，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，其中大股东财务资助主要为解决公司阶段性周转资金需求，年化资金利息与当前市场化利率水平基本一致，关联采购与公司同类产品供应商价格基本一致，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 本次关联交易对公司的影响

对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日