

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 关于预计 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过 5,000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》。表决情况：赞成 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：福建巨电新能源股份有限公司

住所：福建省南平市武夷新区童游工业园区 F-01 号地块

注册地址：福建省南平市武夷新区童游工业园区 F-01 号地块

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈武

实际控制人：福建省招标采购集团有限公司

注册资本：10000.000000 万人民币

主营业务：锂离子电池、材料及电池生产设备的研发、制造与销售；锂离子电池配套结构件研发、制造和销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；电动汽车充放电产品、大型充换电设备、充换电站、车载充电机及新能源汽车配套件的研发、制造与销售；电源管理系统的研发、制造与销售；销售电子产品；从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务；广告制作、发布、代理；自有物业服务管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

福建巨电新能源股份有限公司与福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为福建省招标采购集团有限公司，福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 27.38% 的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向福建巨电新能源股份有限公司销售锂离子电池隔膜，双方根据锂离子电池隔膜公允市场价格充分协商确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过 5,000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司的主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产及销售，福建巨电新能源股份有限公司的主营业务为锂离子电池、材料及电池生产设备的研发、制造与销售。两个公司之间的业务为上下游，公司与福建巨电新能源股份有限公司本着合作共赢的目的进行合作。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司向福建巨电新能源股份有限公司销售锂离子电池隔膜，双方根据提供锂离子电池隔膜行业的公允市场价格充分协商确定交易价格，不存在损害公司利益的行为或存在向公司进行利益输送的行为。

六、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司
董事会

2018年12月13日