

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于变更合同交易方暨关联交易的公告

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、误导陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）青岛印尼综合产业园入园业主公司 PT. Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）与 PT. Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）两方于近期达成关于 PSDI 在建的 2*65MW 燃煤电厂项目所涉及的合同权利和义务转移的意向。PSDI 将与公司及公司印尼全资子公司 PT. Transon Bumindo Resources（以下简称“TBR”）前期签订的所有合同对应的权利及义务转移给 MSS 承接。本着诚信合作，友好协商的原则，公司及 TBR 与 PSDI 及 MSS 拟签订同意变更合同交易方的三方协议（以下简称“三方协议”）。

（一）三方协议签订的背景

经公司向 PSDI 及 MSS 了解，获悉前期双方拟进行合同项目转移的原因如下：

MSS 在建的 RKEF 镍铁矿热炉项目与 PSDI 在建的 2*65MW 燃煤电厂项目整合后，能够对 MSS 在建的 RKEF 镍铁矿热炉项目形成协同效应，并优化日后产出的成本。因此，经 MSS 与 PSDI 双方友好协商，确定由 MSS 采取合同权利和义务转移的方式承接 PSDI 在建的 2*65MW 燃煤电厂项目。

（二）MSS 为公司持股 5% 以上股东贾晓钰先生控股的青岛熹源控股有限公司在印尼设立的项目公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与 MSS 及 PSDI 签订三方协议后，PSDI 与公司及 TBR 原签订所有合同的后续执行，由非关联交易变更为关联交易。

（三）本三方协议是对目前在执行合同的交易方进行变更，已经公司第三届

董事会第十五次会议审批通过，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本三方协议涉及事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

(一) 关联关系或其他利益关系说明

PSDI 与公司不存在关联关系。MSS 为公司持股 5%以上股东贾晓钰先生控股的青岛熹源控股有限公司在印尼设立的项目公司，MSS 与公司构成关联关系，本三方协议签订后，PSDI 与公司及 TBR 原签订所有合同的后续执行，由非关联交易变更为关联交易。

(二) 变更前后，交易对方的基本情况

1、原交易业主方的基本情况

公司名称：PT. Pembangkit Sumber Daya Indonesia；

成立日期：2015 年 8 月 10 日；

业务类型：发电厂；

注册资本：USD 130,000,000；

注册号：09.05.1.35.86932；

纳税人识别号：73.841.704.7-028.000；

董事长：Joko Susilo；

股东结构：Shanghai Chengcai Investment Management Co., Ltd(上海成彩投资管理有限公司)出资 USD 52,000,000 持有 40%的股权；

Paulus Susanto 出资 USD78,000,000 持有 60%的股权；

公司地址：雅加达中区甘比尔乡贝多角村，阿邦达那路 I 单元 21-21A 号(Jl. Tanah Abang I No. 21-21A Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat 10160)；

经营范围：发电业务。

主要财务指标：

人民币：元

项目	2018 年 1-11 月	2017 年度
营业收入	0	0

利润总额	-13,909,830.00	-430,169.58
净利润	-13,909,830.00	-430,169.58
项目	2018年11月30日	2017年12月31日
资产总额	1,229,014,330.87	1,081,421,717.03
负债总额	392,206,777.26	230,704,333.42
所有者权益	836,807,553.61	850,717,383.61

2、变更后交易业主方的基本情况

公司名称：PT. Metal Smeltindo Selaras;

成立日期：2014年10月09日；

业务类型：冶炼厂；

注册资本：USD 25,000,000;

注册号：09.03.1.24.95732;

纳税人识别号：71.419.657.3-063.000;

董事长：Bawantoro Eko K;

股东结构：Qingdao Xiyuan Holdings Co., Ltd (青岛熹源控股有限公司)

出资 USD 23,750,000 持有 95%的股权；

Wang Jingjing (王晶晶) 出资 USD1,250,000 持有 5%的股权；

公司地址：西雅加达行政区格鲁格贝丹布朗镇南丹绒杜连行政村 00 社区 00 居委会勒真斯帕尔曼路 28 号 APL 大楼 1 单元 20 楼(APL Tower Unit1/Lt. 20 Jalan Lejtjen S. Parman Kav. 28 RT/RW. 00/00 Kel Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Kota Adiminstrasi Jakarta Barat);

经营范围：冶炼业务。

主要财务指标：

人民币：元

项目	2018年1-11月	2017年度
营业收入	0	0
利润总额	-6,803,435.34	-10,284,682.72
净利润	-6,803,435.34	-10,284,682.72
项目	2018年11月30日	2017年12月31日

资产总额	549, 652, 239. 93	484, 772, 167. 73
负债总额	419, 146, 070. 01	299, 260, 043. 92
所有者权益	130, 506, 169. 92	185, 512, 123. 81

三、三方协议的主要内容

(一) 三方协议涉及的需变更交易方的合同

1、《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》

甲方：PSDI；

乙方：恒顺众昇；

签订日期：2016年2月16日；

合同总金额：494, 650, 000 元人民币；

已结算金额：346, 390, 000 元人民币；

未结算金额：148, 260, 000 元人民币；

应收账款：116, 499, 500 元人民币。

2、《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同补充合同》

甲方：PSDI；

乙方：恒顺众昇；

签订日期：2016年6月15日；

合同总金额：112, 300, 000 元人民币；

已结算金额：26, 960, 000 元人民币；

未结算金额：85, 340, 000 元人民币；

应收账款：26, 960, 000 元人民币。

3、《印尼苏拉威西 PSDI 2x65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同》

甲方：PSDI；

乙方：TBR；

签订日期：2018年1月18日；

合同金额：584, 500, 000. 00 元人民币；

已结算金额：134, 064, 254. 71 元人民币；

未结算金额：450, 435, 745. 29 元人民币；

应收账款：147,470,680.18元人民币。

上述合同交易方变更后，公司及 TBR 与 MSS 对合同对应的未结算金额、应收款项的交易变更为关联交易。

（二）三方协议的主要内容

恒顺众昇及 TBR 同意与 PSDI 签订的上述合同的权利和义务由 PSDI 转移给 MSS，上述合同的交易方由 PSDI 变更为 MSS。

原恒顺众昇及 TBR 对 PSDI 的应收账款，变更为对 MSS 的应收账款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次合同交易方变更导致的关联交易，仍执行原非关联交易情况下的合同内容，其交易实质特别是原合同价格及有效期限等关键条款未发生任何变化。因此本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正及公允的原则。

五、对上市公司的影响

本次合同交易方的变更导致的关联交易，有利于保障公司正常生产经营的可持续性。不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

合同交易方变更后，将扩大入园企业 MSS 公司的项目规模，对其产业形成协同效应，增强其自身实力，提高日后运营能力；同时能够推动公司青岛印尼综合产业园区的建设与运营。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日公司与 MSS 累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元人民币。

七、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们事前询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为：本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将此议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。关联董事对此议案应回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于变更合同交易方暨

关联交易的议案》及三方协议中的条款，我们认为上述关联交易是对公司在执行合同的延续，变更内容没有涉及交易价格等关键条款，三方协议的签订，能够更有效的保障公司的权益，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

- 2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法合规。
- 3、我们同意上述关联交易并同意将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

八、报备文件

- (一)《MSS、PSDI 与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司合同变更三方协议》；
- (二)《MSS、PSDI 与 PT. Transon Bumindo Resources 合同变更三方协议》。

特此公告！

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

董事会

二零一九年一月十一日