

湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于补充预计 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额 单位：万元
采购	购买锂电材料	上海杉杉科技有限公司	50.00
销售	销售锂电材料	上海杉杉科技有限公司	50.00
其他	费用垫付及代付款	上海杉杉科技有限公司	200.00
采购	购买锂电材料	东莞市杉杉电池材料有限公司	50.00
销售	销售锂电材料	东莞市杉杉电池材料有限公司	50.00
采购	购买服装	杉杉品牌运营股份有限公司	100.00
采购	采购锂电材料等商品	杉杉物产集团有限公司及其下属子公司	40,000.00
采购	采购锂电材料	宁波永杉贸易有限公司	50,000.00
拆借及利息支付	拆借发生额	宁波杉杉股份有限公司	250,000.00
提供担保	为公司借款提供担保	宁波杉杉股份有限公司	140,000.00
提供担保	为参股子公司借款提供担保	福建常青新能源科技有限公司	7,500.00
销售	销售锂电材料	福建常青新能源科技有限公司	5,000.00
采购	购买汽车及零部件	宁波杉杉股份有限公司	50.00
销售	销售锂电材料	宁波杉杉股份有限公司	50.00
销售	销售锂电材料	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	50.00

采购	购买汽车及零部件	宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	50.00
销售	销售锂电材料	宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	50.00
销售	销售锂电池材料	安徽利维能动力电池有限公司	20,000.00
旅游业务	旅游业务	杉杉文化旅游发展（上海）有限公司	50.00
租赁业务	租赁业务	云杉智慧新能源技术有限公司	50.00
其他	费用垫付及代付款	宁波杉杉创业投资有限公司	200.00
其他	费用垫付及代付款	宁波杉杉新材料科技有限公司	50.00
其他	购买商品	杉井商业管理（宁波）有限公司	50.00
		合计	513,650.00

（二）关联方介绍

1、宁波杉杉股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区日丽中路777号（杉杉大厦）801室

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：庄巍

注册资本：1,122,764,986.00元

主营业务：服装、针织品、皮革制品的批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。

与公司的关联关系：控股股东

2、杉杉品牌运营股份有限公司

注册地址：宁波望春工业园云林中路238号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹阳

注册资本：5000万

主营业务：服装、针织品、皮革制品、劳动防护用品的制造、加工、批

发、零售。

与公司的关联关系：同属控股股东宁波杉杉股份有限公司的下属子公司

3、上海杉杉科技有限公司

公告编号：2017-008

注册地址：上海市浦东新区曹路镇金海路3158号2幢

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡博

注册资本：15300.00万人民币

主营业务：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资，仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。

与公司的关联关系：同属控股股东宁波杉杉股份有限公司的下属子公司

4、东莞市杉杉电池材料有限公司

注册地址：东莞市南城區亨美水濂澎峒工業區二期廠區5廠房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：沈侶研

注册资本：10000万元人民币

主营业务：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发（不设储存）碳

酸（二）甲酯、乙酸乙酯、碳酸（二）乙酯（凭有效许可证经营）；危险货物运输（凭有效许可证经营）。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)

与公司的关联关系：同属控股股东宁波杉杉股份有限公司的下属子公司

5、宁波杉杉新能源技术发展有限公司

注册地址：宁波望春工业园区云林中路238号

企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：庄巍

注册资本：50000万人民币

主营业务：锂离子电池正负极材料、电解液及其他炭素材料的研究开发、销售、技术服务、技术咨询；实业投资；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

与公司的关联关系：同属控股股东宁波杉杉股份有限公司的下属子公司，系本公司股东。

6、宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司

注册地址：宁波市海曙区聚才路99号72幢3楼

企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱程

注册资本：50000万人民币

主营业务： 电动汽车动力电池系统研发、技术集成、制造、销售及技术服务；电动汽车整车控制系统研发、制造、销售及技术服务；汽车零部件及配件的制造、销售。

与公司的关联关系：同属控股股东宁波杉杉股份有限公司的下属子公司
7、云杉智慧新能源技术有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人： 徐征鹏

注册资本： 50000万人民币

主营业务： 新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设及营运服务；新能源汽车动力电池的销售、租赁和维修，汽车销售，通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表、充放电设备、电气节能产品、电力监控系统、软件产品及辅助设备的技术研发、销售，新能源汽车、摩托车及零配件的技术开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资信息咨询、经济信息咨询，企业管理咨询（以上均不含限制项目）；汽车租赁；国内贸易；自有物业租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与公司的关联关系：同属控股股东宁波杉杉股份有限公司的下属子公司
8、杉杉文化旅游发展（上海）有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2层西区

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑驹

注册资本：20000万人民币

主营业务：旅游咨询，市场营销策划，园林绿化，文化艺术交流活动策划。【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】

与公司的关联关系：同一实际控制人

9、杉杉物产集团有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路581号东单元二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：翁惠萍

注册资本：人民币20000.00万元整

主营业务：日用百货、办公文化用品、五金交电、纺织原料及产品（除棉花收购）、金属材料、煤炭、矿产品（除专控）、冶金炉料、焦炭、建筑材料、机械设备及配件（除特种设备）、燃料油（除危险品）、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料原料及产品、玻璃制品、木材、包装材料、纸浆、纸制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、使用农产品、饲料、黄金制品的销售，企业管理咨询、商务咨询，财务咨询，企业营销策划，从事新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系：同一实际控制人

10、宁波永杉贸易有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼4240室

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 杨峰

注册资本： 5000万人民币

主营业务： 化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。（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）

与公司的关联关系： 同一控股股东

11、福建常青新能源科技有限公司

注册地址： 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 余卫

注册资本： 20000.00万元整

主营业务： 电池、新材料、新能源主营产品及其配件的研发、生产、加工、销售以及相关技术服务；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、锰、锂、铜、铝的有色金属废物的回收、利用和销售；自营、代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

与公司的关联关系： 公司参股子公司

12、安徽利维能动力电池有限公司

注册地址： 滁州市南谯区黄庆湖路与元山路交叉口

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 孙晓东

注册资本： 130000.00万人民币

主营业务： 锂离子电池、动力电池、电池管理系统、充电器、新能源汽车驱动控制系统的研发、制造、销售、租赁及技术服务；废旧电池的回收、处置和销售。（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）

与公司的关联关系：

13、宁波杉杉创业投资有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1018

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 官毅

注册资本： 50000.00万人民币

主营业务： 创业投资，实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

与公司的关联关系：

14、宁波杉杉新材料科技有限公司

注册地址：浙江省望春工业园区聚才路1号

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 姜宁林

注册资本： 103000万人行币

主营业务： 锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究及开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的

销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）。

与公司的关联关系：

15、杉井商业管理（宁波）有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区春华路1399号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：郑学明

注册资本：34300万人民币

主营业务：商业运营管理、综合企划、物业管理；投资管理咨询服务；企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象、营销策划；商业销售经营：服装、服饰、鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、金银珠宝首饰、日用百货、皮革制品、家具、建筑装饰材料、工艺美术品、金银饰品、通讯设备、家用电器、计算机及配件、文化用品、五金交电及配件的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；自由房屋租赁，停车场租赁及管理；自营和代理货物和技术的进出口；与上述商品和服务有关的咨询、技术服务、售后服务和其他相关业务以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。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）

与公司的关联关系：同一实际控制人

二、定价依据及公允性

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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、表决和审议情况

2018年04月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充预计公司及子公司2019年度日常性关联交易的议案》，其中关联方董事李智华先生、杨峰先生、钱程先生涉及关联回避表决，剩余的非关联董事不足三人，该议案将直接提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

公告编号：2019-006

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019年04月25日