

证券代码：871906

证券简称：华银科技

主办券商：湘财证券

陕西华银科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联方华秦储能技术有限公司，关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂区空置屋顶、空地，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 300 万元。

2、关联方华秦储能技术有限公司，关联交易内容向关联方出售液流电池电解液，预计发生额 5000 万元。

3、关联方陕西华地矿业有限公司，关联交易内容采购生产经营所需的五氧化二钒，预计发生额 15000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因郑建伟与本议案存在关联关系，故回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（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：陕西华地矿业有限公司

住所：陕西省安康市白河县城关镇金融路 113 号

注册地址：陕西省安康市白河县城关镇金融路 113 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑焕根

实际控制人：郑焕根

注册资本：50,000,000

主营业务：钒矿产品的选冶、加工、贸易及上述业务有关的技术咨询和技术服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：华秦储能技术有限公司

住所：陕西省安康高新技术产业开发区科技路 1 号

注册地址：陕西省安康高新技术产业开发区科技路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑建伟

实际控制人：陕西华银工程技术研究院有限公司

注册资本：100,000,000

主营业务：先进储能技术开发与应；储能电池材料、电池组件及成套电池系统研发、生产、销售与储能工程建设。

（二）关联关系

郑建伟是公司的控股股东及实际控制人。华秦储能技术有限公司（以下简称“华秦储能”）的法定代表人是公司的控股股东及实际控制人郑建伟先生。郑焕根为陕西华地矿业有限公司（以下简称“华地矿业”）实际控制人，郑建伟与郑焕根为父子关系。因此，郑建伟、华秦储能、华地矿业和公司构成关联关系。

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

上述关联交易按照经双方协商定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的情形，也不存在损害公司合法利益或关联公司向公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年度的业务和经营发展需要，对 2019 年日常性关联交易 事项进行了预计，陕西华银科技股份有限公司（下称“华银科技”）与关联方发生日常性关联交易总额不超过 20300 万元，包括以下情形：

1、 关联人华秦储能技术有限公司，关联交易内容向关联方租赁办公用房和厂区空置屋顶、空地，关联交易定价原则市场价格，预

计发生额 300 万元。

2、 关联人华秦储能技术有限公司，关联交易内容向关联方出售液流电池电解液，预计发生额 5000 万元。

3、 关联人陕西华地矿业有限公司，关联交易内容采购生产经营所需的五氧化二钒，预计发生额 15000 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

上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《陕西华银科技科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西华银科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日