

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售产品成品	5,000	554.15	关联方福建巨电新能源股份有限公司一期生产量比预计减少，二期生产延迟。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	5,000	554.15	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

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：股份有限公司

法定代表人：姚晓宁

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）关联交易情况

预计 2020 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 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2020 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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的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，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

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六次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日