

证券代码：873422

证券简称：风华新能

主办券商：中山证券

广东风华新能源股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务、接受劳务	2,200,000.00	1,025,962.05	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受厂房租赁；关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保并收取担保费	143,318,300.00	107,520,672.63	
合计	-	145,518,300.00	108,546,634.68	-

其他预算内容构成：接受厂房租赁 4,200,000.00 元；关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保 138,118,300.00 元（最高担保合同金额）；支付担保费 1,000,000.00 元。

(二) 基本情况

（一）接受劳务

（1）关联方 1

1、关联方基本情况

关联方名称：广东省广业装备制造集团有限公司

统一社会信用代码：91440000724790511K

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：罗俊晖

注册资本：178,940,000.00 元

成立日期：2000 年 9 月 1 日

住所：广州市越秀区越华路 185 号 12-13 楼

经营范围：石脑油、燃料油批发；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售；数控机床、信息技术及产品的研发、销售；项目投资；电子机械技术服务、培训与咨询；销售：建筑材料、金属材料（不含金银）、农副产品；物业租赁。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）。销售化工产品{含危险化学品[3（1）、3（2）、3（3）、5（1）、6（1）、8（1）、8（2）的批发（无储存设施）]。剧毒品、成品油和液化石油气除外}；（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）

2、关联关系

广东省广业装备制造集团有限公司为公司控股股东，持股公司 62,619,900 股，持股比例为 56.2598%；广东省广业装备制造集团有限公司为广东省广业集团有限公司全资子公司，广东省广业集团有限公司为广东省人民政府直属企业，广东省人民政府为公司实际控制人。

3、关联交易情况

为满足公司生产经营需要，公司分别向中国银行肇庆分行、中国建设银行肇庆市分行、中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请银行融资，为满足银行的担保要求，控股股东广东省广业装备制造集团有限公司为本公司提供连带责任保证担保，并向公司收取实际担保金额的 1%（年化）费用作为担保费，2020 年度预计担保费为 1,000,000.00 元，预计最高担保金额为 138,118,300.00 元。

（2）关联方 2

1、关联方基本情况

关联方名称：广东风华高新科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441200190379452L

类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：王广军

注册资本：895,233,111 元

成立日期：1994 年 03 月 23 日

住所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字〔1999〕381 号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、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）。

2、关联关系

广东风华高新科技股份有限公司是公司股东，持有公司 30,321,783 股，持股比例 27.2421%。广东风华高新科技股份有限公司为广东省广晟资产经营有限公司控股子公司，广东省广晟资产经营有限公司为广东省人民政府直属企业，广东省人民政府为公司实际控制人。

3、关联交易情况

（1）公司为生产经营的需要，租用广东风华高新科技股份有限公司位于肇庆市端州区睦岗镇太和路的厂房，租金为 4,800,000.00 元；

（2）根据公司日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司检测分析中心为公司提供检测服务，检测费 50,000.00 元；

（3）公司 2020 年应收广东风华高新科技股份有限公司其他应收款账面余额 125,493.03 元，坏账准备 125,493.03 元；

（4）公司 2020 年应付广东风华高新科技股份有限公司检测分析中心的应付关联款余额 5,000.00 元。

（3）关联方 3

1、关联方基本情况

关联方名称：广东风华高新科技股份有限公司电子工程开发分公司

统一社会信用代码：91441200797786601K

类型：有限责任公司分公司(国有控股)

营业场所：肇庆市风华路 18 号 101 厂房

负责人：宋永生

成立日期：2007 年 01 月 29 日

营业场所：肇庆市风华路 18 号 101 厂房

经营范围：开发、生产：高科技电子材料、新型电子元器件。

2、关联关系

广东风华高新科技股份有限公司电子工程开发分公司为广东风华高新科技股份有限公司隶属企业，广东风华高新科技股份有限公司是公司股东，持有公司 30,321,783 股，持股比例 27.2421%。广东风华高新科技股份有限公司为广东省广晟资产经营有限公司控股子公司，广东省广晟资产经营有限公司为广东省人民政府直属企业，广东省人民政府为公司实际控制人。

3、关联交易情况

(1) 根据公司日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司检测分析中心为公司提供检测服务，检测费 100,000.00 元；

(2) 2020 年公司应付广东风华高新科技股份有限公司电子工程开发分公司的应付关联款余额 8,000.00 元。

(4) 关联方 4

1、关联方基本情况

关联方名称：广东省科学器材进出口有限公司

统一社会信用代码：914400001903748899

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈雪峰

注册资本：5,010,000.00 元

成立日期：1994 年 05 月 10 日

住所：广东省广州市越秀区越秀北路 434 号

经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：电子产品、通信设备（不含广播、电视发射设备及接收设施）、仪器仪表、计算机及配件、普通机械（含办公设备）、汽车、建筑材料、金属材料、农副产品；数控机床、信息技术及产品的研发；电子机械技术服务、培训与咨询；项目投资；物业租赁（以上法律、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）；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（上各项

具体按本公司有效许可证经营)。

2、关联关系

广东省科学器材进出口有限公司为广东省广业装备制造集团有限公司全资子公司，广东省广业装备制造集团有限公司为公司控股股东，持股公司 62,619,900 股，持股比例为 56.2598%；广东省广业装备制造集团有限公司为广东省广业集团有限公司全资子公司，广东省广业集团有限公司为广东省人民政府直属企业，广东省人民政府为公司实际控制人。

3、关联交易情况

(1) 广东省科学器材进出口有限公司委托公司对电池进工返工，产生电池返工费，因此形成关联交易事项；

(2) 2020 年公司应收广东省科学器材进出口有限公司应收账款账面余额 1,387,700.86 元，坏账准备 93,828.48 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。关联董事叶晓春、杨小平、何超帆、刘艳春回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。关联监事吴锦清回避表决，非关联监事 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，是合理的、公允的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2020 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公

司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司的日常性关联交易，基于实际经营需要而发生，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《广东风华新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广东风华新能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020年4月7日