

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于预计公司及子公司 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：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	购买锂电池用原材料、汽车及零部件	801,500,000	39,665,805.89	
出售产品、商品、提供劳务	销售锂电池用材料	81,500,000	11,813,058.41	
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	拆借及利息支付、提供担保	4,176,500,000	324,299,739.59	
合计	-	5,059,500,000	375,778,603.89	-

（二） 基本情况

1、 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) 上海杉杉科技有限公司

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

3) 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 萬元人民幣

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

4) 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

5) 宁波永杉锂业有限公司

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

6) 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

7) 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)

8) 宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司

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：钱程

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)。

关联关系：同一控股股东

2、公司 2020 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类型	交易内容	预计发生额 单位：万元
1	宁波杉杉股份有限公司	拆借及利息支付	拆借发生额	250,000.00
		提供担保	为公司借款提供担保	160,000.00
		销售	销售锂电材料	50.00
2	杉杉物产集团有限公司及其下 属子公司	采购	采购锂电材料等商 品	5,000.00
3	宁波永杉锂业有限公司及其下 属子公司	采购	采购锂电材料	30,000.00

4	福建常青新能源科技有限公司	提供担保	为参股子公司借款提供担保	7,500.00
		采购	采购锂电材料	45,000.00
		销售	销售锂电材料	5,000.00
		其他	费用垫付及代付款	100.00
5	安徽利维能动力电池有限公司	销售	销售锂电池材料	3,000.00
6	上海杉杉科技有限公司及其下属子公司	采购	采购锂电材料	50.00
		销售	销售锂电材料	50.00
		其他	费用垫付及代付款	50.00
7	东莞市杉杉电池材料有限公司及其下属子公司	采购	购买锂电材料	50.00
		销售	销售锂电材料	50.00
8	宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	采购	购买汽车及零部件	50.00
	合计			505,950.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年04月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020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、张炯先生、赵锦秀女士涉及关联回避表决，剩余的非关联董事不足三人，该议案将直接提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务

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

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。

六、 备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日