

证券代码：834908

证券简称：高创特

主办券商：东吴证券

苏州高创特新能源发展股份有限公司

关于补充预计 2018 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州高创特新能源发展股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-048）。由于公司 2018 年业务量增加，根据公司生产经营需要，结合公司目前情况判断，2018 年度的日常性关联交易将超出原预计金额，具体调整情况如下：

| 关联方 | 关联交易类别 | 原预计发生金额 | 调整后预计发生金额 |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 采购商品 -光伏组件 | 150000 万元 | 170000 万元 |
| 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司所属关联公司（注） | 销售商品 -设备、材料 | 220000 万元 | 240000 万元 |
| 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司所属关联公司 | 提供劳务 -工程施工 | 60000 万元 | 120000 万元 |

注：苏州阿特斯阳光电力科技有限公司所属关联公司为苏州阿特斯阳光电力科技有限公司为新项目而设立的项目公司，目前无法明确。

（二）表决和审议情况

2018年11月13日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议了《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事庄岩、高林红、张国良、虞立涛回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：常熟阿特斯阳光电力科技有限公司

住所：常熟市辛庄镇杨园长盛路

注册地址：常熟市辛庄镇杨园长盛路

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：瞿晓铨

实际控制人：无

注册资本：13480 万美元

主营业务：研发、生产太阳能绿色电池及组件、以太阳能电池片等新型光电子器件为主的新型电子元器件及元器件专用硅材料，提供相关技术、咨询和售后服务；从事境外太阳能光电、光热发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品的设计、开发、系统集成、工程建设及运行管理、咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州阿特斯阳光电力科技有限公司

住所：苏州高新区鹿山路 199 号

注册地址：苏州高新区鹿山路 199 号

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：瞿晓铨

实际控制人：无

注册资本：18100 万美元

主营业务：研发、生产太阳能绿色电池及相关产品、太阳能电池片等新型光电子器件及元器件专用硅材料，并从事太阳能电站的建设，销售自产产品，并提供相关技术、咨询和售后服务。

（二）关联关系

常熟阿特斯阳光电力科技有限公司和苏州阿特斯阳光电力科技有限公司同为阿特斯阳光电力集团有限公司的全资子公司。

苏州阿特斯阳光电力科技有限公司所属关联公司为苏州阿特斯阳光电力科技有限公司为新项目而设立的项目公司，目前无法明确。

苏州阿特斯阳光电力科技有限公司持有高创特 80% 的股权。

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

公司与关联方发生的关联交易均按照自愿、有偿、公平、公允的原则进行，系参照市场非关联第三方同类价格定价，不会损害公司及公司其他股东利益，公司独立性亦不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

日常性采购商品、销售商品及提供施工劳务等。

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

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

该关联交易对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司 2018 年业务量增加，根据公司生产经营需要，结合公司目前情况判断，2018 年度的日常性关联交易将超出原预计金额。

六、备查文件目录

苏州高创特新能源发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

苏州高创特新能源发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日