

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

## 江苏华富储能新技术股份有限公司

### 日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年11月24日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了本议案，根据公司章程及相关法律法规，本议案还需提交2018年12月27日召开的2018年度第四次临时股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	华富(江苏)电源新技术有限公司	销售产品、租赁场地、购买原材料等	24021600	0
2	华富(江苏)锂电新技术有限公司	销售产品、租赁场地、购买原材料等	120646400	0

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
华富(江苏)	30000000	江苏省高邮经济	有限责任公司	唐学平	不间断电

电源新技术有限公司		开发区高邮市电池工业园			源、铅蓄电池、储能系统研发、制造、销售等
华富(江苏)锂电新技术有限公司	30000000	江苏省高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心 A2 栋	有限责任公司	姜庆海	锂电技术开发, 锂电池研发、制造、销售等

## (二) 关联关系

两个子公司均为公司的控股子公司，公司占其股份 50%以上。

## (三) 其他事项

本议案是根据 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第三次股东大会会议决议，同意公司为面对市场变化，拟对外投资新设两个有限公司，分别从事锂电池及铅酸电池的研发、生产、销售（该议案已于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。

## 三、 关联交易的主要内容

1. 预测 2018 年 9 月至 2018 年 12 月底公司拟购买控股子公司华富（江苏）锂电新技术有限公司的部分产成品，购买金额预计 2000000.00 元左右，最终交易价格不超过子公司对外售价的 98.5%。

2. 预测 2018 年 9 月至 2018 年 12 月底公司拟购买控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司的部分产成品，购买金额预计 60000000.00 元左右，最终交易价格不超过本公司对外售价的 98.5%

3. 预测控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司购买公司的部分存货，拟购入的原材料、在制品账面价值约为 50000000.00 元左右，于 2019 年 12 月 30 日前将上述款项分四次（每季度）支付给公司，逾期按年利率 8%由取利息。

4. 预测控股子公司华富（江苏）锂电新技术有限公司购买公司的部分

存货，拟购入的原材料、在制品账面价值约为 20000000.00 元左右，于 2019 年 12 月 30 日前将上述款项分四次（每季度）支付给公司，逾期按年利率 8%由取利息。

5. 华富（江苏）电源新技术有限公司公司的厂房（位于【崇善】；面积【49319 m<sup>2</sup>】）均向甲方租赁，上述厂房的租赁费前三年年租金 100 元/m<sup>2</sup>，计 493.19 万元，每年分两次支付（即 12 月 31 日前、次年的 6 月 31 日前，如逾期支付甲方则按日千分之一向电源公司收取滞纳金）。三年后租价双方再议。设备租赁费 567.95 万元/年，每年分四次支付，2018 年度的 12 月 31 日前支付，此后的每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方则按日千分之一向电源公司收取滞纳金。苏 KJ7272 车辆租赁费 35000 元/年。

6. 华富（江苏）锂电新技术有限公司的厂房（位于【崇善街以南】；面积【20216 m<sup>2</sup>】）均向甲方租赁，上述厂房的租赁费前三年年租金 100 元/m<sup>2</sup>，计 202.16 万元，每年分两次支付（即 12 月 25 日前、次年的 6 月 25 日前，如逾期支付甲方则按日千分之一向其收取滞纳金）。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

关联交易定价按照公平诚信的原则，保护了公司及股东利益。

##### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

##### （三） 利益转移方向

无

#### 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

2018 年 9 月 17 日，经公司 2018 年第三次股东大会审议通过，同意公

司为面对市场变化，拟对外投资新设两个有限公司，分别从事锂电池及铅酸电池的研发、生产、销售（该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-090）。

目前两个子公司已成立，为消化公司现在的在成品及原辅材料，需将现在的在成品、原辅材料等出售给两个子公司，同时向华富（江苏）电源有限公司收取房屋、设备等租赁费；加之公司还要继续履行对外已签定的合同，故公司与两个子公司进行交易，形成日常性关联交易。

## （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易主要是消化公司库存的在成品、原辅材料等生产物资，落实公司与子公司之间的责任，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、 备查文件目录

- （一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届三次董事会决议；
- （二）江苏华富储能新技术股份有限公司《对外投资》协议

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2018年11月26日