

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否；

2、日常关联交易对公司的影响：本次公司 2020 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。

一、2020 年度日常关联交易预计情况

公司对 2020 年度与实际控制人以及由实际控制人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司、持股 5%以上股东预计发生的日常关联交易金额进行了预测。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生及签约金额	截至披露日已发生金额
采购商品、接受劳务	实际控制人及同一控制下关联人	采购商品	市场公允价格	300	150
	实际控制人及同一控制下关联人	购买服务	市场公允价格	250	19.79
出售商品、提供劳务	实际控制人及同一控制下关联人	出售商品	市场公允价格	200	27.12
租赁资产	持股5%以上股东	物业出租	市场公允价格	30	6.40
合计	/	/	/	780	203.31

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬集团有限公司	持股 5%以上股东
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	实际控制人同一控制法人
东莞南玻光伏科技有限公司	公司董事在其任董事
深圳市宝能投资集团有限公司	实际控制人同一控制法人
前海世纪基金管理有限公司	实际控制人同一控制法人
深圳市钜盛华股份有限公司	实际控制人同一控制法人
宜昌南玻硅材料有限公司	公司董事在其任董事
前海人寿保险股份有限公司	实际控制人同一控制法人

（二）关联人基本情况

（一）中山火炬集团有限公司

统一社会信用代码：91442000282055260P

注册地址：中山火炬开发区火炬路 1 号 8 楼

法定代表人：张朗生

注册资本：32813.7116 万人民币

成立日期：1992 年 11 月 07 日

经营范围：对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业；招商引资咨询服务；研发、生产、销售：机电产品、汽车零部件（不含发动机）；房地产开发；投资房地产。（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）新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司

统一社会信用代码：91440300MA5DKXB583

注册地址：深圳市福田区商报东路英龙商务大厦 26 楼 A 单元

法定代表人：王书波

注册资本：-

成立日期：2016 年 09 月 13 日

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；

经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

（三）东莞南玻光伏科技有限公司

统一社会信用代码：914419007848759041

注册地址：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：高长昆

注册资本：51600 万人民币

成立日期：2006 年 2 月 23 日

经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品（太阳能电池：晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池及其组件），并提供相关的技术咨询与服务；生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）、日用口罩（非医用）；货运或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（四）深圳市宝能投资集团有限公司

统一社会信用代码：914403007152806670

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路 2088 号深业物流大厦 10 楼

法定代表人：姚振华

注册资本：30000 万人民币

成立日期：2000 年 3 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资文化旅游产业（具体项目另行申报）；建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；供应链管理。

（五）前海世纪基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300088320796B

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李玲

注册资本：50000 万人民币

成立日期：2014 年 1 月 28 日

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（六）深圳市钜盛华股份有限公司

统一社会信用代码：91440300734181226L

注册地址：深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 802 室

法定代表人：孙莉

注册资本：1630354.29 万人民币

成立日期：2002 年 1 月 28 日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发；企业营销策划、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销；国内贸易，货物及技术进出口；自有物业租赁；供应链管理；为项目提供咨询、财务顾问服务。（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）

（七）宜昌南玻硅材料有限公司

统一社会信用代码：914200007905767403

注册地址：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号

法定代表人：张鹏

注册资本：146798 万人民币

成立日期：2006 年 8 月 1 日

经营范围：文化用信息化学品制造、开发、生产及销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；半导体高纯硅材料、硅单晶和硅多晶片、太阳能光伏电池和组件、气相法纳米白炭黑、蓝宝石衬底材料、石英坩埚、有机硅材料、压缩和液化气体、氯碱产品、高纯晶体硅材料、有机硅材料高效制取、提纯和分离工艺技术研发及设备开发（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）

（八）前海人寿保险股份有限公司

统一社会信用代码：914403005891979174

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 909-918 号

法定代表人：张金顺

注册资本：850000 万人民币

成立日期：2012 年 2 月 8 日

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险（特殊风险除外）、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤害保险；经中国保监会批准的其他业务。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2020 年预计日常关联交易内容主要包括采购商品（购买口罩）、出售商品（调味品销售）、购买保险与物业出租。

日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的商品销售合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

五、日常关联交易履行的审议程序

（一）独立董事事前认可意见

公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，且该关联交易金额较小，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会审议

2020年7月10日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，在对该议案表决时，关联董事陈琳女士、黄炜先生、周艳梅女士、周莹女士、余健华先生回避表决，由其他3名非关联董事参与表决。

（三）独立董事意见

公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，实际发生金额与预计金额存在差异，也属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，

相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易。

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，关联交易的金额在董事会审议的权限范围之内，上述议案在董事会审议通过后实施。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年7月10日