

江苏凯伦建材股份有限公司 关于签署战略框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议虽已对协议双方的权利和义务等作出明确约定，但本协议金额较大、履约期较长，协议可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。在协议执行过程中也可能存在因法规政策、履约能力、技术、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的顺利履行预计将对公司 2018-2020 年度经营业绩产生积极影响。

一、协议的签署情况

2018 年 9 月 25 日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与海南恒乾材料设备有限公司（以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），根据协议约定海南恒乾材料设备有限公司承诺在 2018 年-2019 年期间分批次向本公司采购防水材料总额不低于 1 亿元。2018 年-2020 年海南恒乾材料设备有限公司意向采购总金额约为 1.5 亿元。

二、协议当事人介绍

1、基本情况：

单位名称：海南恒乾材料设备有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RC4PD2Y

公司类型：有限责任公司

法定代表人：潘云淼

注册资本：110,000 万

注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 61 号盛达商务广场 8 楼 802 房

经营范围：商品批发零售，货物进出口，技术进出口，文化、体育用品及器材批发及零售，医药及医疗器材批发及零售，矿产品、建材及化工产品批发及零售，机械设备、五金产品及电子产品批发及零售。

2、主要股东及各自认缴出资额、出资比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
恒大旅游集团有限公司	110,000	100%

3、公司与海南恒乾材料设备有限公司之间不存在关联关系。

三、协议主要内容

1、自本协议签订之日起，甲方承诺在 2018 年-2019 年期间向乙方采购总额不少于 1 亿元。2018 年-2020 年甲方意向采购总金额约 1.5 亿元。

2、乙方作为战略供应商需承担以下义务及责任：

1) 乙方保证购销合同中的价格为甲方同行业内最低价，提供最低价依据，并承诺 5 年内价格稳中有降；

2) 乙方须无条件配合甲方产品标准编制、新标准/新产品的设计研发等工作；

3) 乙方须无条件接受甲方承诺采购量及供货区域范围之外的紧急供货需求，确保按甲方要求及时供货；

4) 乙方须无条件执行甲方提出的售前及售后服务要求，在其他同品类供应商无法按甲方要求提供售后服务时，乙方须按合理价格提供相关应急保障服务；

5) 乙方须无条件向甲方提供关于该类别标准、质量、检查等相关技术支持；

6) 乙方须积极支持恒大集团除采购供应以外的各项工作；

7) 乙方未按上述要求执行，甲方有权解除本协议；

8) 乙方在合作过程中季度评级出现 C、D 级的，甲方有权减少协议承诺的采购总额，情况严重的，甲方有权解除本协议。

3、乙方有权根据企业自身及合作情况，提前 6 个月向甲方提出解除本协议。

4、本协议双方战略合作期间为 2018 年 8 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，如因乙方原因导致双方采购合同终止时，则本协议自采购合同终止之日起一并终止。

四、对上市公司的影响

1、本协议总金额约 1.5 亿元，占 2017 年度经审计营业收入总额的 38.02%，将对公司的经营业绩产生积极影响。

2、本协议的签订及履行，不会对上市公司的独立性造成影响。公司主要业务不因履行该协议而对甲方形成依赖。

3、本协议为公司现有产品领域的销售类协议，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述协议及此类协议的能力。

五、本合同的审议程序

本协议为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

六、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露本协议的履行情况。

2、本协议虽已对协议双方的权利和义务等作出明确约定，但本协议金额较大、履约期较长，协议可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。在协议执行过程中也可能存在因法规政策、履约能力、技术、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本协议的顺利履行预计将对公司 2018-2020 年度经营业绩产生积极影响。

七、备查文件

1、《战略合作框架协议》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日