

隆基绿能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

隆基绿能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间:2019 年 3 月 11 日 14:00

网络投票时间:

①通过交易系统投票平台:

2019年3月11日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

②通过互联网投票平台: 2019年3月11日 9:15-15:00

会议地点: 西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座公司八楼会议室

会议主持人: 钟宝申

表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基股份”)股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

投票规则: 本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程:

- 一、大会主持人宣布公司 2019 年第一次临时股东大会开始。
- 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、由报告人宣读议案,与会股东进行审议。
- 四、推举监票人、计票人(股东代表两名、律师和监事各一名)。
- 五、中小股东发言。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。
- 七、统计表决结果。
- 八、由监票人代表宣读表决结果。
- 九、大会主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。

十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案：

关于预计 2019 年日常关联交易的议案

各位股东：

随着公司产能的不断扩大以及新建项目的逐步实施，2019 年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，公司第四届董事会 2018 年第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》，对 2019 年日常关联交易进行了预计，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会 2018 年第一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》（具体内容请详见公司 2018 年 1 月 20 日、2018 年 2 月 6 日相关公告），对 2018 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。

2018 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计及截至 2018 年 11 月 30 日的实际执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2018 年预计签订合同金额（含税）	截至 2018 年 11 月 30 日实际签订合同金额（含税）
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	147,840	18,547
		备品备件	1,128	63
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	3,261	-
		备品备件	110	29
	浙江中晶科技股份有限公司及其子公司	原辅料	632	592
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	原辅料	4,000	-	
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	3,338	83

销售商 品	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	光伏系统材料	0	35
	大连连城数控机器股份有限公司	单晶硅棒	0	4
合计			160,309	19,353

公司及控股子公司向大连连城数控机器股份有限公司及其子公司采购设备关联交易实际签订合同金额较预计差异较大，主要是由于 2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，一定程度限制了 2018 年国内光伏新增装机规模，因此公司将丽江、保山和楚雄等云南二期扩产项目和部分技改项目的主要设备采购列入 2019 年度采购计划。

（二）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2019 年度公司及控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金额（含税）具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年预计签订合同金额（含税）
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	235,942
		备品备件	724
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	3,072
		备品备件	129.03
	浙江中晶科技股份有限公司及其子公司	原辅料	570.00
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	725
合计			241,161

二、关联方介绍和关联关系

（一）大连连城数控机器股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称：大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）

②注册资本：人民币 8,033 万元

③法定代表人：李春安

④注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40

号-2、40 号-3

⑤经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。

⑥关联关系：公司董事钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在大连连城担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，大连连城资产总额 156,134.45 万元，所有者权益合计 58,702.77 万元；2017 年度实现营业收入 87,655.99 万元，净利润 18,929.56 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(二) 沈阳隆基电磁科技股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“沈阳隆基”）

②注册资本：人民币 9,000 万元

③法定代表人：张承臣

④注册地址：抚顺经济开发区文华路 6 号

⑤经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备，磁应用设备，金属探测设备，矿山设备，冶金设备，能源设备，环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售，货物及技术进出口。

⑥关联关系：公司董事钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在沈阳隆基担任董事一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沈阳隆基为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳隆基资产总额 58,732.34 万元，所有者权益

合计 42,758.38 万元；2017 年度实现营业收入 25,624.73 万元，净利润 973.62 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(三) 浙江中晶科技股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“中晶股份”）

②注册资本：人民币 7,481.30 万元

③法定代表人：徐一俊

④注册地址：浙江省长兴县太湖街道陆汇路 59 号

⑤经营范围：晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让，电气机械设备设计及销售；货物进出口、技术进出口。

⑥关联关系：过去十二个月内，王晓哲先生曾任本公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，王晓哲先生视同本公司的关联自然人，鉴于其在中晶股份担任董事一职，中晶股份及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，中晶股份的资产总额 35,538.61 万元，所有者权益合计 22,716.48 万元。2017 年度实现营业收入 23,692.72 万元，净利润 5,505.23 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业

务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇一九年三月十一日