

浙江南都电源动力股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易情况概述

（一）审议情况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意补充确认与关联方安徽省华森电源有限公司（以下简称“华森电源”）、安徽骏马新材料科技股份有限公司（以下简称“骏马科技”）、杭州九丰贸易有限公司（以下简称“九丰贸易”）、北京昆兰新能源技术有限公司（以下简称“昆兰新能源”）、STORAGE POWER SOLUTIONS INC.（以下简称“SPS”）、北京智行鸿远汽车有限公司（以下简称“智行鸿远”）关联交易事项。

关联董事朱保义先生、王莹娇女士对该议案进行了回避表决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。本次补充确认关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）补充确认关联交易情况

公司在对相关交易进行自查时，发现2017年至今存在部分交易事项属于关联交易，未及时履行关联交易的审批程序，现补充确认如下：

1、与骏马科技的交易明细

公司及公司子公司因日常经营需要，从骏马科技采购红丹作为原材料进行铅蓄电池产品生产，同时向骏马科技销售铅产品。骏马科技为朱保义先生之配偶所担任董事的企业，朱保义先生自2017年8月成为公司5%以上股东后，骏马科技成为公司的关联方。朱保义先生配偶已于2018年6月30日辞去骏马科技董事职

务。公司及子公司与骏马科技发生关联交易补充确认如下：

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 发生年度 | 关联交易定价原则 | 补充确认金额 (万元) | 发生额 占同类 业务比 例(%) |
|------|-------------|--------|------|----------|----------------|---------------------------|
| 骏马科技 | 向关联人采购原材料 | 红丹 | 2017 | 市场定价 | 1,803.66 | 100.00 |
| | 向关联人销售产品、商品 | 铅 | 2017 | 市场定价 | 17,833.56 | 7.99 |
| | 向关联人采购原材料 | 红丹 | 2018 | 市场定价 | 4,032.75 | 100.00 |
| | 向关联人销售产品、商品 | 铅 | 2018 | 市场定价 | 13,930.61 | 3.11 |

2、与华森电源的交易明细

公司及公司子公司因日常经营需要，向华森电源销售铅产品。华森电源为朱保义先生之兄弟姐妹所实际控制的企业，自朱保义先生 2017 年 8 月成为公司 5% 以上股东后，华森电源成为公司关联方。朱保义先生之兄弟姐妹所持股权已于 2018 年 12 月 27 日转让。公司及子公司与华森电源发生关联交易补充确认如下：

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 发生年度 | 关联交易定价原则 | 补充确认金额 (万元) | 发生额 占同类 业务比 例(%) |
|------|-------------|--------|------|----------|----------------|---------------------------|
| 华森电源 | 向关联人销售产品、商品 | 铅 | 2017 | 市场定价 | 4,916.40 | 2.20 |
| | 向关联人销售产品、商品 | 铅 | 2018 | 市场定价 | 24,821.4 | 5.54 |

3、与九丰贸易的交易明细

公司及公司子公司因日常经营需要，与九丰贸易发生铅及铅合金产品贸易买卖往来。九丰贸易为公司董事、总经理朱保义先生配偶的兄弟姐妹之配偶(亲戚)所实际控制的企业，九丰贸易非上市规则规定的关联方，公司基于谨慎性原则，将九丰贸易作为关联方履行相关程序。相关亲属已将九丰贸易股权于 2019 年 8 月 9 日进行转让。公司及子公司与九丰贸易发生关联交易补充确认如下：

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 发生年度 | 关联交易定价原则 | 补充确认金额 (万元) | 发生额 占同类 业务比 例(%) |
|------|-------------|--------|------|----------|----------------|---------------------------|
| 九丰贸易 | 向关联人采购原材料 | 铝合金 | 2018 | 市场定价 | 9,107.78 | 2.90 |
| | 向关联人销售产品、商品 | 铅 | 2018 | 市场定价 | 26,659.25 | 5.95 |

4、与昆兰新能源的交易明细

公司及公司子公司因日常经营需要，从昆兰新能源采购储能电站 PCS 模块、监控系统等，并向其销售储能电池。昆兰新能源为公司原副总经理王大为先生配偶于忠兰担任法定代表人及持股的企业。王大为先生已于 2019 年 5 月辞去公司副总经理职务。公司及子公司与昆兰新能源发生关联交易补充确认如下：

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 发生年度 | 关联交易定价原则 | 补充确认金额 (万元) | 发生额占同类 业务比例(%) |
|-------|-------------|------------------|------|----------|----------------|-------------------|
| 昆兰新能源 | 向关联人采购原材料 | 储能电站 PCS 模块、监控系统 | 2017 | 市场定价 | 1,892.67 | 100.00 |
| | 向关联人销售产品、商品 | 储能电池 | 2017 | 市场定价 | 43.08 | 0.02% |

5、与智行鸿远的交易明细

公司因出售固定资产与智行鸿远发生关联交易。公司原董事、总经理陈博先生原为智行鸿远董事，陈博先生已于 2019 年 4 月 1 日起辞去公司相关职务；公司董事、副总经理兼财务总监王莹娇女士于 2017 年 3 月-2018 年 9 月期间担任智行鸿远董事。公司及子公司与智行鸿远发生关联交易补充确认如下：

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 发生年度 | 转让资产的账面价值 (万元) | 转让价格 (万元) | 交易损益 (万元) |
|------|--------|--------|----------|------|-------------------|--------------|--------------|
| 智行鸿远 | 关联销售 | 生产设备 | 市场定价 | 2017 | 711.52 | 854.7 | 143.18 |

6、与 SPS 的交易明细

公司因技术受让与 SPS 发生关联交易。公司原董事、总经理陈博先生原为 SPS 董事，陈博先生已于 2017 年 8 月 15 日起辞去 SPS 公司相关职务。具体如下：

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 发生年度 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让价格(万元) | 交易损益(万元) |
|-----|--------|--------|----------|------|---------------|----------|----------|
| SPS | 关联采购 | 技术服务 | 市场定价 | 2017 | - | 845.87 | - |
| SPS | 关联采购 | 技术服务 | 市场定价 | 2018 | - | 285.62 | - |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 安徽骏马新材料科技股份有限公司

1、基本情况：

(1) 成立时间：2007年09月17日

(2) 法定代表人：徐志强

(3) 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

(4) 公司住所：安徽省界首市田营工业园区

(5) 注册资本：1700.00 万元

(6) 主营业务：许可经营项目：黄丹、红丹生产、加工、销售。一般经营项目：化工产品技术研发，精铅、硫酸铅（正极种子）生产、加工、销售，有色金属、废旧塑料购销。（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）

(7) 股东结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 注册资本(万元) | 出资比例(%) |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 徐志强 | 850 | 50.00 |
| 2 | 金水桃 | 340 | 20.00 |
| 3 | 金根美 | 255 | 15.00 |
| 4 | 彭国燕 | 85 | 5.00 |
| 5 | 朱会平 | 85 | 5.00 |
| 6 | 张健 | 85 | 5.00 |
| 合计 | | 1,700 | 100.00 |

(8) 2019年度及最近一期财务状况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
|----|-------|-------------|------------|
| 1 | 资产总额 | 9,437.54 | 1,0075.00 |
| 2 | 所有者权益 | 4,481.23 | 4,681.00 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| 3 | 营业收入 | 39,411.60 | 11,270.00 |
| 4 | 净利润 | 1,037.30 | 200.00 |

2、与上市公司的关联关系：

骏马科技为朱保义先生之配偶所担任董事的企业，朱保义先生自 2017 年 8 月成为公司 5%以上股东后，骏马科技成为公司的关联方。朱保义先生配偶已于 2018 年 6 月 30 日辞去骏马科技董事职务。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方骏马新科技财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

(二) 安徽省华森电源有限公司

1、基本情况：

(1) 成立时间：2008-08-06

(2) 法定代表人：魏向魁

(3) 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 公司住所：安徽省界首市田营工业区

(5) 注册资本：10099 万

(6) 主营业务：极板、蓄电池生产、销售（涉及行政许可的，取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。

(7) 股东结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 魏向魁 | 7069.3 | 70.00 |
| 2 | 魏向海 | 3029.7 | 30.00 |
| 合计 | | 10099 | 100.00 |

(8) 2019 年度及最近一期财务状况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1 | 资产总额 | 30,161.50 | 28,755.08 |
| 2 | 所有者权益 | 8,190.60 | 8,080.93 |
| 3 | 营业收入 | 28,538.04 | 1,775.43 |
| 4 | 净利润 | -2,624.85 | -109.67 |

2、与上市公司的关联关系：

华森电源为朱保义先生之兄弟姐妹所实际控制的企业，自朱保义先生 2017 年 8 月成为公司 5%以上股东后，华森电源成为公司关联方。朱保义先生之兄弟姐妹所持股权已于 2018 年 12 月 27 日转让。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方华森电源财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（三）杭州九丰贸易有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2018 年 01 月 23 日

（2）法定代表人：王安平

（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）公司住所：浙江省杭州市西湖区紫霞街 176 号 1 号楼 1201、1202、1203、1204 室

（5）注册资本：10000 万人民币

（6）主营业务：批发、零售：铅酸蓄电池，锂离子电池，电池材料与电池配件、化工原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），高频直流开关电源，通信机房空调器，通讯设备、电子产品（除专控），电极材料，有色金属，电线电缆；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

（7）股东结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 王安平 | 6,000 | 60.00 |
| 2 | 尚宇 | 4,000 | 40.00 |
| | 合计 | 10,000 | 100.00 |

（8）2019 年度及最近一期财务状况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|----|------|------------------|-----------------|
| 1 | 资产总额 | 473.77 | 461.17 |

| | | | |
|---|-------|-----------|--------|
| 2 | 所有者权益 | 149.65 | 139.57 |
| 3 | 营业收入 | 33,688.76 | 0 |
| 4 | 净利润 | -47.78 | -10.08 |

2、与上市公司的关联关系：

九丰贸易为公司董事、总经理朱保义先生配偶的兄弟姐妹之配偶（亲戚）所实际控制的企业，九丰贸易非上市规则规定的关联方，公司基于谨慎性原则，将九丰贸易作为关联方履行相关程序。相关亲属已将九丰贸易股权于2019年8月9日进行转让。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方九丰贸易财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（四）北京昆兰新能源技术有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2009年3月23日

（2）法定代表人：于忠兰

（3）公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

（4）公司住所：北京市海淀区上地信息路11号3层308室

（5）注册资本：5192.3057万人民币

（6）主营业务：光伏逆变器软硬件、充电站监控系统、电池管理系统的技术研发、技术服务、技术咨询；光伏发电系统集成；智能充电站系统设计、安装调试；销售自行研发产品；生产电动汽车充电设备（限子公司生产）；新能源功率转换和控制技术的研究、相关产品开发和市场推广及专业承包。（该企业在2011年03月21日前为内资企业，于2011年03月21日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（7）股东结构：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|------------|---------|
| 1 | 于忠兰 | 3,062.9931 | 58.991 |
| 2 | 北京日辉通达科技有限公司 | 661.9151 | 12.748 |
| 3 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 489.1425 | 9.42 |

| | | | |
|-----|----------------|------------|--------|
| 4 | 香港弘韬资本 II 有限公司 | 73.935 | 1.424 |
| 5 | 香港弘韬资本 I 有限公司 | 904.32 | 17.417 |
| 合 计 | | 5,192.3057 | 100.00 |

(8) 2019 年度及最近一期财务状况如下:

单位: 万元

| 序号 | 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1 | 资产总额 | 15,678.76 | 15,218.34 |
| 2 | 所有者权益 | 9,832.09 | 9,437.47 |
| 3 | 营业收入 | 9,439.63 | 126.85 |
| 4 | 净利润 | 849.22 | -394.62 |

2、与上市公司的关联关系:

昆兰新能源为公司原副总经理王大为先生配偶于忠兰担任法定代表人及持股的企业。王大为先生已于 2019 年 5 月辞去公司副总经理职务。

3、履约能力分析:

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方昆兰新能源财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司。

(五) 北京智行鸿远汽车有限公司

1、基本情况:

(1) 成立时间: 2012 年 3 月 30 日

(2) 法定代表人: 杨素琴

(3) 公司类型: 有限责任公司

(4) 公司住所: 北京市昌平区城北街道昌崔路 198 号院 2 号楼 12 层 1202A 室

(5) 注册资本: 14,517.3571 万人民币

(6) 主营业务: 销售电子元器件、软件、汽车配件、汽车(不含九座以下乘用车);生产新能源汽车动力系统、电控系统及零部件;新能源汽车、动力系统、电控系统及零部件的技术开发、技术咨询、技术服务;从事商业经纪业务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(7) 股东结构:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 注册资本(万元) | 出资比例(%) |
|----|---------|----------|---------|
|----|---------|----------|---------|

| | | | |
|-----|--------------------|-------------|--------|
| 1 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 5,081.0621 | 35.00 |
| 2 | 崔海龙 | 3,961.9700 | 27.29 |
| 3 | 北京物源股权投资管理企业(有限合伙) | 2,377.3900 | 16.38 |
| 4 | 北京智行鸿远投资管理中心(有限合伙) | 1,188.1600 | 8.18 |
| 5 | 张君鸿 | 1,070.8279 | 7.38 |
| 6 | 北京首都科技发展集团有限公司 | 441.5371 | 3.04 |
| 7 | 崔海涛 | 396.4100 | 2.73 |
| 合 计 | | 14,517.3571 | 100.00 |

(8) 2019 年度及最近一期财务状况如下:

单位: 万元

| 序号 | 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1 | 资产总额 | 47,452.14 | 46,763.96 |
| 2 | 所有者权益 | 32,413.98 | 32,088.25 |
| 3 | 营业收入 | 1,361.20 | 232.25 |
| 4 | 净利润 | -8,840.83 | -325.73 |

2、与上市公司的关联关系:

公司原董事、总经理陈博先生为智行鸿远原董事,陈博先生已于 2019 年 4 月 1 日起辞去公司相关职务;公司董事、副总经理兼财务总监王莹娇女士于 2017 年 3 月-2018 年 9 月期间担任智行鸿远董事。

3、履约能力分析:

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方智行鸿远财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司。

(六) Storage Power Solutions Inc.

1、基本情况:

(1) 法定代表人: Laszlo Lakatos-Hayward

(2) 注册资本: 450.233 万美元

(3) 注册地址: 加拿大安大略省多伦多市 Goulding 大街 143 号

(4) 公司概况: SPS 公司是南都电源为了进一步拓展海外储能市场而参与投资设立的参股子公司,设立于 2014 年 12 月份,南都电源持有其 27.78% 的股权。

(5) 2019 年度及最近一期财务状况如下:

单位: 万美元

| 序号 | 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1 | 资产总额 | 246.77 | 226.04 |
| 2 | 所有者权益 | 94.60 | 73.87 |
| 3 | 营业收入 | 383.10 | 3.57 |
| 4 | 净利润 | 110.22 | -20.73 |

2、与上市公司的关联关系:

公司原董事、总经理陈博先生为 SPS 原董事, 陈博先生已于 2017 年 8 月 15 日起辞去 SPS 公司相关职务, 并于 2019 年 4 月 1 日起辞去公司相关职务。

3、履约能力分析:

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方 SPS 财务经营正常、财务状况和资信良好, 是依法存续且经营正常的公司。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司上述与骏马科技、华森电源以及九丰贸易的关联交易价格均以上海有色金属网铅价作为定价基础; 公司与昆兰新能源、智行鸿远以及 SPS 的关联交易价格基于市场价格并经交易各方充分协商确定。综上, 公司上述关联交易定价公允。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司及子公司与关联方发生的关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为, 交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定, 上述关联交易对公司财务状况不会产生影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司与关联方为独立法人, 独立经营, 在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立, 上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

就2017-2018年度部分关联交易未能及时履行相关程序事项, 公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视, 公司将进一步加强内部控制, 完善合同审批流程, 从严进行关联交易的识别, 严格履行关联交易的审议和披露程序, 防范类似情况再次发生。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见:

经认真审议《关于补充确认关联交易的议案》，我们认为公司补充确认关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。

我们一致同意该事项并提交董事会及股东大会审议。

2、独立意见：

经审议，我们认为公司补充确认与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们一致同意该事项并提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的的独立意见。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2020年7月14日