

浙江中晶科技股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《公司章程》等相关规定，基于正常日常生产经营需要，2021年度公司及控股子公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司及其子公司、MEITOKU TRADING CO., LTD将发生日常关联交易。本公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品、厂房及设备租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。2021年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币3060万元。

隆基绿能科技股份有限公司持有公司5%以上的股份，根据《股票上市规则》10.1.3（四）的规定，隆基绿能科技股份有限公司为公司关联法人；

持有公司股份4.31%的股东张明华（过去十二个月为公司持股5%以上的股东）系MEITOKU TRADING CO. LTD社长张宁的父亲，根据《股票上市规则》10.1.5、10.1.6

（二）对于关联方的规定，MEITOKU TRADING CO. LTD为公司关联法人。

本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东隆基绿能科技股份有限公司、张明华将回避表决。

（二）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购水、电和园区服务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	采购水、电和园区服务	协议价	1,200.00	403.45	1,358.71
	小计			1,200.00	403.45	1,358.71
向关联人销售产品、商品	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	销售产品、商品	协议价	100.00	4.89	392.95
	MEITOKUTRADINGCO., LTD	销售产品、商品	协议价	1,700.00	428.93	1,449.71
	小计			1,800.00	433.82	1,842.66
向关联人租赁房屋和设备	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	房屋租赁、设备租赁	协议价	60.00	47.78	191.31
	小计			60.00	47.78	191.31

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购水、电和园区服务	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	采购商品/接受劳务	1,358.71	1,300.00	100	4.52	不适用
向关联人销售产品、商品	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	出售商品/提供劳务	392.95	1,000.00	1.44	-60.71	不适用
	MEITOKUTRADINGCO., LTD	出售商品/提供劳务	1,449.71	1,500.00	5.38	-3.35	不适用
	浙江金瑞泓科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	0	150	0.00	-100	不适用

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）隆基绿能科技股份有限公司

1、关联方的基本情况

法定代表人：李振国

注册资本：377,201.6757 万元人民币

主营业务：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（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）

住所：西安市长安区航天中路 388 号

最近一期主要财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，该公司总资产为 773,673.72 万元，净资产为 554,984.79 万元；2020 年 1 月-3 月，营业收入为 1,585,420.55 万元，净利润为 250,186.11 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

隆基绿能科技股份有限公司持有公司 5%以上的股份，根据《股票上市规则》10.1.3（四）的规定，隆基绿能科技股份有限公司为公司关联法人。

3、关联方的履约能力分析

隆基绿能科技股份有限公司依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

（二）MEITOKU TRADING CO.LTD

1、关联方的基本情况

法定代表人：张宁

注册资本：8000 万日元

主营业务：半导体设备，材料，消耗品等进出口。

住所：东京都荒川区西日暮里 2-22-1

最近一期主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 650,764 万日元，净资产为 171,720 万日元；2020 年度营业收入为 62,281 万日元，净利润为 16,021 万日元。（经审计）

2、与上市公司的关联关系

持有公司股份 4.31% 的股东张明华（过去十二个月为公司持股 5% 以上的股东）系 MEITOKU TRADING CO. LTD 社长张宁的父亲，根据《股票上市规则》10.1.5、10.1.6（二）对于关联方的规定，MEITOKU TRADING CO. LTD 为公司关联法人。

3、关联方的履约能力分析

该关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品、接受服务等交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定，关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其他客户一致。

2、结算方式和付款安排

结算方式和付款安排按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

事先认可意见：

我们一致认为，公司预计2021年与关联方发生的关联交易均系公司日常经营活动中发生的正常的交易，系促进公司业务发展前提下进行的，具有必要性；交易价格依据市场价格确定，价格公允；关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有违反公开、公平、公正原则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不会导致公司对关联方依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

独立意见：

公司2021年度日常关联交易的预计，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需，不会对公司及子公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况，公司及子公司亦不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖或被其控制。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

综上所述，我们同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、保荐机构发表的核查意见。

经核查，保荐机构认为，本次关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易预计事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议，本次关联交易预计事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日