

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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

1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）的日常经营需要，公司 2018 年度预计与合普（上海）新能源充电设备有限公司（以下简称“合普上海”）、上海中兴派能能源科技股份有限公司（以下简称“上海中兴派能”）、杭州捷能科技有限公司（以下简称“杭州捷能”）、广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）等关联人发生日常关联交易共计 41,962.60 万元。

2、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈乐伍、赖其聪对本议案回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈乐伍、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）须对本议案回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜。

（二）预计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）	2018年1月1日至2018年2月25日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	上海中兴派能能源科技股份有限公司	锂电池	市场定价	704.00	0	609.52
	大英德创精工设备有限公司	设备和配件	市场定价	10.00	0.01	27.05
	杭州捷能科技有限公司	锂电池组、电池系统前后包总成	市场定价	528.00	0	96.48
	山东润昇电源科技有限公司	镍氢电池组	市场定价	1.00	0	0.12
	山东润峰电子科技有限公司	充电器	市场定价	10.00	0	15.90
	小计			1,253.00	0.01	749.07
向关联人销售产品、商品	合普（上海）新能源充电设备有限公司	锂电芯	市场定价	39,621.00	0	11,678.89
	Dragonfly Energy Corp.	锂电芯、设备	市场定价	800.00	301.43	754.24
	广东猛狮工业集团有限公司	电动车	市场定价	1.20	0	0.69
	山东邦龙进出口贸易有限公司	储能相关产品	市场定价	10.00	0	25.92
	山东润峰电子科技有限公司	储能相关产品	市场定价	10.00	0	21.20
	小计			40,442.20	301.43	12,480.94
接受关联人提供劳务	汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	住宿费、餐饮费	市场定价	200.00	28.09	172.95
	汕头市猛狮物业管理有限公司	物业管理服务费、水电费	市场定价	50.00	10.32	40.36
	广东猛狮工业集团有限公司	车位费	市场定价	17.40	1.27	16.07
	小计			267.40	39.68	229.38

(三) 上一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
向关联人采购产品、商品	上海中兴派能能源科技股份有限公司	锂电池	609.52	10,500.00	4.78	-94.20	2017年4月8日发布的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-039)、2017年8月25日发布的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2017-120)、2017年11月22日发布的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2017-156),上述公告登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	大英德创精工设备有限公司	设备和配件	27.05	1,000.00	0.59	-97.30	
	杭州捷能科技有限公司	锂电池组、电池系统前后包总成	96.48	-	0.26	-	
	山东润昇电源科技有限公司	镍氢电池组	0.12	-	100.00	-	
	山东润峰电子科技有限公司	充电器	15.90	50.00	1.85	-68.20	
	厦门市乐辉进出口贸易有限公司	充电器	0.66	100.00	0.08	-99.34	
	柳州市粤桂动力机械有限公司	电动自行车配件	7.00	-	0.21	-	
	小计		756.73	11,650.00	-	-	
向关联人销售产品、商品	合普(上海)新能源充电设备有限公司	锂电芯	11,678.89	30,000.00	39.90	-61.07	
	Dragonfly Energy Corp.	锂电芯、设备	751.82	1,000.00	2.57	-24.82	
	广东猛狮工业集团有限公司	电动车	0.69	-	0.04	-	
	山东邦龙进出口贸易有限公司	储能相关产品	25.92	50.00	0.05	-48.16	
	山东润峰电子科技有限公司	储能相关产品	21.20	50.00	0.04	-57.60	

	江苏中兴派能电池有限公司	原材料	0.13	-	1.06	-	
	杭州捷能科技有限公司	锂电芯	78.66	-	0.27	-	
			12,557.31	31,100.00	-	-	
接受关联人提供的劳务	汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	住宿费、餐饮费	172.95	200.00	8.57	-13.53	
	汕头市猛狮物业管理有限公司	物业管理服务费、水电费	40.36	108.00	0.83	-62.63	
	广东猛狮工业集团有限公司	车位费	16.07	-	0.33	-	
	杭州捷能科技有限公司	技术服务费	13.21	-	0.39	-	
	小计		242.59	308.00	-	-	
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			公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额，实际发生额按照双方实际执行进度确定，因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响，导致日常关联交易实际发生金额少于预计金额。如公司与上海中兴派能的交易因其供货能力不足导致实际发生金额与预计金额差异较大，公司与合普上海的交易则因其部分客户提货期延后而相应后延。				
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			经核查，公司 2017 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

注：以上 2017 年度数据未经审计。

二、关联人基本情况

（一）基本情况及与公司的关联关系

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	经营范围	关联关系
广东猛狮工业集团有限公司	陈再喜	2,046	汕头市澄海区 324 国道广益路 33 号猛狮国际广场写字楼第 17-18 层	国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；不动产租赁。	公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	陈再喜	26,000	汕头市澄海区 324 国道广益路 33 号	旅馆业（酒店）；娱乐场所（卡拉 O K、游艺娱乐）；公共场所（健身室、浴室、游泳馆、桑拿、足浴、美发、美容、酒吧、茶座、咖啡馆、商场）；餐饮服务；烟草制品零售；旅行社；会议服务；公寓管理；停车服务；洗衣服务。	猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的公司，汕头市猛狮凯莱酒店有限公司为猛狮集团全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
汕头市猛狮物业管理有限公司	林德贵	100	汕头市澄海区 324 国道广益路 33 号猛狮国际广场 D 幢 1 层	公共场所（游泳馆）；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；家居装饰；承办文化艺术交流；展览展示；种植花卉，苗木，草皮；器械健身；销售：日用百货，五金交电；停车服务。	猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的公司，汕头市猛狮物业管理有限公司为猛狮集团全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
柳州市粤桂动力机械有限公司	陈再喜	300	柳江县新兴工业生产基地	园林机械、林业机械、农业机械、小型发动机、合金压铸、汽车部件、摩托车配件、五金机械配件的生产、加工及销售。自有房屋及厂房租赁。道路普通货物运输。	猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的公司，柳州市粤桂动力机械有限公司为猛狮集团全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

大英德创精工设备有限公司	王远强	3,000	大英县工业集中发展区景家坝	电子和电工机械专用设备制造、销售、研发及以上货物的进出口贸易，橡胶和塑胶制品生产、销售。	公司实际控制人之一陈再喜所控制的公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
厦门市乐辉进出口贸易有限公司	陈乐伍	101	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 22 号象屿大厦 6B1 单元之三	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	公司实际控制人之一、董事长陈乐伍持有该公司 50%股份并担任执行董事，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
杭州捷能科技有限公司	夏军	800	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 1#309 室	计算机软硬件、新能源技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；蓄电池（除注有酸液蓄电池及危险化学品）、汽车配件、机电设备的销售；含下属分支机构经营范围。	公司实际控制人之一、董事长陈乐伍担任该参股公司董事，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
上海中兴派能能源科技股份有限公司	翟卫东	11,113.333	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 73 号	锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，光通信用备用电源的设计、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。	公司实际控制人之一、董事长陈乐伍担任该参股公司董事、副董事长赖其聪担任该参股公司监事，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
江苏中兴派能电池有限公司	袁巍	20,000	仪征经济开发区闽泰大道 9 号	磷酸铁锂动力电池研发、生产、销售以及技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	公司实际控制人之一、董事长陈乐伍担任董事、副董事长赖其聪担任监事的参股公司上海中兴派能的全资子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
Dragonfly Energy Corp.	DENIS J. PHARES	10,000 美元	APSEN1689 ASPEN CREEK ROAD, RENO, NEVADA, US	生产销售高质量、高性能、高安全性锂离子储能电池系统。	公司实际控制人之一、董事长陈乐伍担任该参股公司董事，符合《上

			(美国内华达州雷诺市阿斯潘溪路 1689 号)		市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
合普(上海)新能源充电设备有限公司	施大海	12,041.9666	上海市青浦区徐泾镇双浜路 299 号 1 幢南楼 1-2 层	新能源科技、高功率锂电池、充电站设备、汽车电力控制单元技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询, 计算机软件开发, 计算机信息系统集成, 汽车租赁, 通信建设工程施工, 高功率锂电池封装, 汽车电力控制单元加工, 销售汽车电力控制单元、汽车、锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备、电源设备、电子产品、通讯设备、机电设备, 从事货物及技术的进出口业务。	2017 年 10 月 19 日, 公司与合普新能源科技有限公司(以下简称“合普新能源”)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》, 公司拟发行股份及支付现金购买合普新能源所持有的合普上海 95.85% 的股权, 同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述交易完成后, 不考虑配套融资的影响, 合普新能源持有公司股份比例将超过 5%。合普上海为合普新能源全资子公司, 根据《上市规则》第 10.1.6 条规定, 合普上海应视同为公司的关联人。
山东润峰电子科技有限公司	王云龙	4,000	枣庄市高新区泰国工业园复元四路 218 号	电子产品的开发、生产、销售; 焊机的制造与销售; 进出口贸易。	公司高级管理人员李青海所控制的公司, 符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
山东邦龙进出口贸易有限公司	王云龙	1,000	枣庄高新区泰国工业园复元四路 218 号	建筑材料、工程机械、机电设备、铁矿石、锰矿石、镍矿石、水泥、木材、电子产品、新能源产品的销售; 进出口贸易(须经审批的, 未获批准前不得经营)。	公司高级管理人员李青海所控制的公司, 符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

山东润昇电源科技有限公司	唐赧	1,000	微山县开发区创达高科园8号楼（国富街东侧，润峰电力南侧）	扣式超级电容、柱式超级电容的生产、销售及研发；电子产品的开发、销售；货物进出口、技术进出口。	公司高级管理人员李青海所控制的公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。
--------------	----	-------	------------------------------	--	--

（二）2017 年第三季度财务数据

单位：元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广东猛狮工业集团有限公司	2,653,581,301.90	2,725,444,021.92	-71,862,720.02	6,218,323.92	-15,011,538.21	否
汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	26,372,932.70	-1,234,210.53	27,607,143.23	27,194,726.33	-5,281,126.22	否
汕头市猛狮物业管理有限公司	745,094.47	3,092,372.09	-2,347,277.62	1,187,891.01	-1,781,194.47	否
柳州市粤桂动力机械有限公司	21,196,857.92	29,507,177.53	-8,310,319.61	1,486,546.21	-757,836.00	否
大英德创精工设备有限公司	153,303,679.01	150,313,474.53	2,990,204.48	2,027,772.59	-7,155,050.63	否
厦门市乐辉进出口贸易有限公司	1,842,999.01	757,416.41	1,085,582.60	880,146.52	-1,066.12	否
杭州捷能科技有限公司	33,413,726.41	5,211,375.00	28,202,351.41	7,488,764.21	-4,365,076.99	否
上海中兴派能能源科技股份有限公司	374,801,298.71	100,509,031.59	274,292,267.12	65,541,945.41	-22,416,719.84	否
江苏中兴派能电池有限公司	154,103,904.70	143,678,397.54	10,425,507.16	43,000,350.90	-34,111,607.21	否
Dragonfly Energy Corp.	10,291,284.73	1,872,690.59	8,418,594.14	7,976,961.31	-2,169,443.09	否

合普(上海)新能源充电设备有限公司	371,656,308.30	87,143,754.48	284,512,553.82	201,169,237.49	-20,058,495.38	否
山东润峰电子科技有限公司	307,491,253.35	102,002,381.43	205,488,871.92	257,835,248.57	25,731,845.64	否
山东邦龙进出口贸易有限公司	29,304,726.16	20,267,486.26	9,037,239.90	1,677,816.74	128,935.54	否
山东润昇电源科技有限公司	68,777,047.16	23,330,604.57	45,446,442.59	65,968,369.36	6,623,598.55	否

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续并正常经营，财务状况较为稳定，具备较好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

接受关联人提供的劳务：依据市场价格公平、合理确定，结算时凭发票结算。

四、关联交易协议的主要内容

公司根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联人销售或采购产品、接受关联人提供的劳务是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

2018 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

（二）独立意见

公司 2018 年度拟与合普上海、上海中兴派能、杭州捷能、猛狮集团等公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次 2018 年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有

效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。

七、监事会意见

公司预计 2018 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

八、保荐机构意见

猛狮科技 2018 年度日常关联交易预计情况已经公司第六届董事会第十五次会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技 2018 年度日常关联交易预计情况无异议。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月一日