

B666 信息披露 | Disclosure

(上接B665版)

经核查，董事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提更能充分地反映公司资产状况和经营成果。因此，我们同意公司本次计提2019年度资产减值准备。

经核查，保荐机构认为：因国轩高科2020年度担保额度预计事项已经其董事会审议通过，独立董事对国轩高科为其子公司上海电气（国轩新能源有限公司）提供担保暨关联交易出具了事前认可意见和独立意见，该事项尚需提交国轩高科2019年度股东大会审议并通过方可实施。上述担保的授权程序符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

经核查，国轩高科对因担保事项上述担保额度预计事项无异议，特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-033

国轩高科股份有限公司关于2020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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

节选自国轩高科股份有限公司《关于日常关联交易预计的公告》，具体条款如下：

“一、日常关联交易基本情况

2.公司第八届董事会第三次会议决议；

3.独立董事关于第八届董事会第三次会议和相关事项的书面意见；

4.保荐机构关于第八届董事会第三次会议和相关事项的书面意见；

特别提示：本公司于2020年4月29日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的公告》，并经出席该会议的董事一致通过。

本公司关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。关联董事李秀华先生、王圣先先生、张立农先生回避表决。

（二）日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同金额或预测金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购材料	合肥银冠	铜箔	市场价格	20,000	17,000	5,040.00
出售商品	国轩高科及其子公司	原材料	定价原则	10,000	0	4,541.50
出售商品	国轩高科及其子公司	电池及电池组	协议定价	30,000	0	192.00
采购材料	中伟新能源	原材料	市场价格	40,000	0	0
出售商品	建能汽车	电池及开关类	协议定价	20,000	310.13	3,291.77
出售商品	安徽高大及其子公司	电池组及开关类	协议定价	1,000	129.96	98.60
收购	国轩生物业	物业服务	定价原则	2,000	406.27	1,200.61
合计				123,000	1,061.35	14,265.76

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	累计发生金额	同比增减额(或减幅%)	实际发生金额	同比增减额(或减幅%)	按披露日期/同比增减额(或减幅%)
采购材料	合肥银冠	铜箔	3,994.61	20,000	1,23	800.3	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	合肥银冠	铜箔	5,043.69	20,000	107.5	74.78	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	合肥银冠	铜箔	3,994.61	20,000	1.23	800.3	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	国轩高科	原材料	2,438.17	20,000	0.03	87.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	国轩高科及其子公司	电池及电池组	4,543.10	20,000	0.03	77.28	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	建能汽车	电池组及开关类	3,291.77	15,000	0.67	78.05	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	安徽高大及其子公司	电池组及开关类	98.60	1,000	0.02	90.15	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	安徽高大及其子公司	电池及开关类	192.00	20,000	0.00	90.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购材料	中伟新能源	原材料	0	40,000	0.00	100.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	国轩高科及其子公司	控制权	19.20	20,000	0.00	19.20	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
合计			123,000	1,061.35	14,265.76		

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	累计发生金额	同比增减额(或减幅%)	实际发生金额	同比增减额(或减幅%)	按披露日期/同比增减额(或减幅%)
采购材料	合肥银冠	铜箔	3,994.61	20,000	1.23	800.3	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	合肥银冠	铜箔	5,043.69	20,000	107.5	74.78	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	合肥银冠	铜箔	3,994.61	20,000	1.23	800.3	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	国轩高科	原材料	2,438.17	20,000	0.03	87.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	国轩高科及其子公司	电池及电池组	4,543.10	20,000	0.03	77.28	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	建能汽车	电池组及开关类	3,291.77	15,000	0.67	78.05	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	安徽高大及其子公司	电池组及开关类	98.60	1,000	0.02	90.15	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	安徽高大及其子公司	电池及开关类	192.00	20,000	0.00	90.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购材料	中伟新能源	原材料	0	40,000	0.00	100.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	国轩高科及其子公司	控制权	19.20	20,000	0.00	19.20	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
合计			123,000	1,061.35	14,265.76		

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	累计发生金额	同比增减额(或减幅%)	实际发生金额	同比增减额(或减幅%)	按披露日期/同比增减额(或减幅%)
采购材料	合肥银冠	铜箔	3,994.61	20,000	1.23	800.3	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	合肥银冠	铜箔	5,043.69	20,000	107.5	74.78	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	合肥银冠	铜箔	3,994.61	20,000	1.23	800.3	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购商品	国轩高科	原材料	2,438.17	20,000	0.03	87.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	国轩高科及其子公司	电池及电池组	4,543.10	20,000	0.03	77.28	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	建能汽车	电池组及开关类	3,291.77	15,000	0.67	78.05	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	安徽高大及其子公司	电池组及开关类	98.60	1,000	0.02	90.15	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	安徽高大及其子公司	电池及开关类	192.00	20,000	0.00	90.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
采购材料	中伟新能源	原材料	0	40,000	0.00	100.00	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
出售商品	国轩高科及其子公司	控制权	19.20	20,000	0.00	19.20	2019年4月19日(大)至2019年6月30日(小)《关联方交易计划》(公函)2019-0206
合计			123,000	1,061.35	14,265.76		

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	累计发生金额	同比增减额(或减幅%)	实际发生金额	同比增减额(或减幅%)	按披露日期/同比增减额(或减幅%)
采购材料	合肥银冠	铜箔	3				