(上接B147版)

证券代码:002506 证券简称:*ST集成 公告编号:2015-039

协鑫集成科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2015年4月19日以电话方式通知全体监事,并于2015年4月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度报告及摘要》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

全体监事认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》,该议案还需提交公司股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,该议案还需提交公司股东大会审议。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年关于募集资金年度存放与使用专项报告》。

《2014关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》,该议案还需提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2014年公司共实现归属于母公司所有者的净利润2,694,316,249.93元,母公司期末未分配利润为-4,221,799,286.41元,合并报表期末未分配利润为-4,221,799,286.41元。由于公司刚经历破产重整,考虑到公司的发展需要,董事会拟定2014年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案还需提交公司股东大会审议。

经公司研究,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,审计费用由董事会审计委员会决定(包括控股子公司的审计)。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于重大前期会计差错更正的的议案》,该议案还需提交公司股东大会审议。

《关于重大前期会计差错更正的公告》详见刊登于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。

《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司监事会
2015年4月27日

证券代码:002506 证券简称:*ST集成 公告编号:2015-040

协鑫集成科技股份有限公司关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开第三届董事会十四次会议,审议通过《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下:

一、关联交易概述

2014年6月26日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)作出了(2014)沪一中民四(商)破字第1-1号《民事裁定书》,裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对协鑫集成科技股份有限公司的重整申请。2014年10月28日,上海一中院裁定批准《协鑫集成科技股份有限公司重整计划》(简称“《重整计划》”),根据重整计划,江苏协鑫能源有限公司(以下简称“江苏协鑫”)等九家投资人受让协鑫集成资本公积转增16.8亿股股份。2014年12月江苏协鑫认购协鑫集成资本公积转增股份530,000,000股,持有协鑫集成的比例为21.00%,成为协鑫集成第一大股东。

本次拟补充审议与江苏协鑫及相关公司的关联交易:(1)2014年度,公司与关联公司的关联交易,上述事项虽已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,但在审议该事项时的关联交易数据未经审计,本次拟对已经审计的关联交易数据进行补充审议;(2)2015年1-4月,公司与关联公司的关联交易(未经审计);(3)2015年2月,江苏协鑫实际控制人朱共山之子朱钰峰通过其间接控制的上海其印投资管理有限公司收购了江苏东昇光伏科技有限公司51%的股权,江苏协鑫收购江苏东昇光伏科技有限公司49%股权,故江苏东昇光伏科技有限公司成为公司的关联方,公司拟补充审议对与江苏东昇光伏科技有限公司2014年度以及2015年1-4月的关联交易。

二、关联方基本情况

(一)关联方介绍

1.南京协鑫新能源发展有限公司

南京协鑫新能源发展有限公司,法定代表人唐成,注册资本20,000万美元,主要从事能源项目、储能项目及相关能源电站设备的技术研发、转让及咨询及光伏电站的运营。成立日期:2014年6月24日。注册地址:南京江宁区。

截止2014年12月31日,该公司总资产为3,281,198,790.59元,净资产为1,175,572,279.39元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)持有协鑫新能源控股有限公司(00451.HK)62.28%的股份。协鑫新能源控股有限公司间接持有南京协鑫新能源发展有限公司100%的股份。因此,南京协鑫新能源发展有限公司为公司关联方。

2.协鑫投资无锡有限公司

协鑫投资无锡有限公司,法定代表人刘倩,注册资本3,000万元,主要从事利用自有资金对外投资,太阳能、风能、水资源、天然气及分布式能源、LED节能的研发、技术咨询,合同能源管理,受托资产管理、贸易咨询服务、企业形象策划。成立日期:2014年7月7日。注册地址:无锡市滨湖区锦溪路99号。

截止2015年3月31日,该公司总资产80,981,625.81元,净资产1,898,659.37元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)持有协鑫新能源控股有限公司(00451.HK)62.28%的股份。协鑫新能源控股有限公司间接持有协鑫投资无锡有限公司股份,因此该公司为我公司关联方。

3.苏州协鑫工业应用研究院有限公司

苏州协鑫工业应用研究院有限公司,法定代表人舒桦,注册资本人民币24,000万元,主要从事单晶硅、多晶硅、LED半导体照明、OLED显示、动力电池及相关产品的研发、检测、销售。成立日期:2011年4月19日。注册地址:苏州工业园区时代广场24幢1901室。

截止2014年12月31日,公司总资产为228,289,187.32元,净资产212,336,222.92元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有苏州协鑫工业应用研究院有限公司100%的股份。因此,苏州协鑫工业应用研究院有限公司为公司关联方。

4.常州协鑫光伏科技有限公司

常州协鑫光伏科技有限公司,法定代表人舒桦,注册资本6,100万美元,主要从事太阳能级及电子级多晶硅片的技术开发、生产及销售。成立日期:2010年3月29日。注册地址:常州市新北区新四号1路。

截止2014年12月31日,公司总资产为2,970,413,226.39元,净资产659,044,906.14元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有常州协鑫光伏科技有限公司100%的股份。因此,常州协鑫光伏科技有限公司为我公司关联方。

5.江苏协鑫硅材料科技发展有限公司

江苏协鑫硅材料科技发展有限公司,法定代表人舒桦,注册资本人民币254,965万元,主要从事多晶硅锭、单晶硅棒、太阳能级及电子级多经硅片、单晶硅片的生产、销售。成立日期:2008年10月16日。注册地址:徐州经济开发区坡里路东、黄石路南。

截止2014年12月31日,公司总资产为11,492,467,084.05元,净资产3,528,369,708.35元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有江苏协鑫硅材料科技发展有限公司的100%的股份。因此,江苏协鑫硅材料科技发展有限公司为公司关联方。

6.苏州协鑫光伏科技有限公司

苏州协鑫光伏科技有限公司,法定代表人舒桦,注册资本9,833万美元,主要从事太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片的研发与生产。成立日期:2010年5月13日。注册地址:苏州省苏州高新区五台山路69号。

截止2014年12月31日,公司总资产为5,078,114,063.74元,净资产1,153,713,613.87元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有苏州协鑫光伏科技有限公司100%的股份。因此,苏州协鑫光伏科技有限公司为公司关联方。

7.太仓协鑫光伏科技有限公司

太仓协鑫光伏科技有限公司,法定代表人舒桦,注册资本6,364万美元,主要从事太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片的研发与生产。成立日期:2010年12月20日。注册地址:太仓港港口开发区银港路88号。

截止2014年12月31日,公司总资产为2,267,677,994.27元,净资产582,742,990.13元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有太仓协鑫光伏科技有限公司100%的股份。因此,太仓协鑫光伏科技有限公司为公司关联方。

8.保利协鑫(苏州)新能源有限公司

保利协鑫(苏州)新能源有限公司,法定代表人舒桦,注册资本人民币260,000万元,主要从事新能源领域投资、技术支持和服务、高新技术研发、多晶硅及硅片贸易。成立日期:2010年3月23日。注册地址:苏州工业园区华池街时代广场24幢19楼。

截止2014年12月31日,公司总资产为5,587,836,779.90元,净资产3,468,996,198.89元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份,保利协鑫能源控股有限公司间接持有保利协鑫(苏州)新能源有限公司100%的股份。因此,保利协鑫(苏州)新能源有限公司为公司关联方。

9.保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司

保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司,法定代表人舒桦,注册资本3,400万美元,主要从事太阳能发电设备及材料的贸易业务。成立日期:2011年10月24日。注册地址:太仓港经济技术开发区港城广成18-22号。

截止2014年12月31日,公司总资产为1,554,199,505.32元,净资产225,847,447.20元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司100%的股份。因此,保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司为公司关联方。

10.伊犁协鑫能源有限公司

伊犁协鑫能源有限公司,法定代表人江连新,注册资本人民币200万元,公司营业范围:光伏电力生产、销售(凭许可证经营)及相关工程咨询服务;光伏电力项目开发。成立日期:2014年6月19日。注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济技术开发区兵团分区梧桐路创新创业孵化基地1号楼209室。

截止2014年12月31日,公司总资产为36,999,543.42元,净资产33,025,665.87元。

公司实际控制人朱共山间接持有上市公司保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)持有上市公司协鑫新能源控股有限公司(00451.HK)62.28%的股份。协鑫新能源控股有限公司间接持有苏州协鑫新能源控股有限公司100%的股份。苏州协鑫新能源控股有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司各占公司50%股权。因此,伊犁协鑫能源有限公司为公司关联方。

11.协鑫阿特斯(苏州)光伏科技有限公司

协鑫阿特斯(苏州)光伏科技有限公司,法定代表人舒桦,注册资本人民币16,630万元,发起人苏州协鑫光伏科技有限公司实缴注册资本14,967万元,阿特斯(中国)投资有限公司实缴注册资本1,663万元。公司营业范围为研发与生产太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片,销售公司自产产品及提供技术服务。成立日期:2011年7月4日。注册地址:苏州高新区昆仑山路68号。

截止2014年12月31日,公司总资产为1,386,124,949.31元,净资产201,196,573.47元。

公司实际控制人朱共山间接持有上市公司保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有苏州协鑫光伏科技有限公司100%的股份。苏州协鑫光伏科技有限公司直接持有协鑫阿特斯(苏州)光伏科技有限公司90%股份,因此协鑫阿特斯(苏州)光伏科技有限公司为公司关联方。

12.江苏东昇光伏科技有限公司

江苏东昇光伏科技有限公司,法定代表人金健,注册资本16,300万人民币,主要从事组件业务生产与销售。成立日期:2014年7月17日。注册地址与办公地址:句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢。

截止2014年12月31日,公司总资产为262,860,647.51元,净资产3,725,326.97元。

江苏东昇光伏科技有限公司为公司提供组件代加工服务,其中一部分由协鑫集成提供加工组件所需的原材料,按照加工费结算组件加工收入;一部分由公司委托江苏东昇光伏科技有限公司采购部分原材料,加工完成后按照采购成本加成加工费结算销售给公司。在2015年2月前股东为无关联的第三方无锡东昇光伏科技有限公司,2015年2月,上海其印投资管理有限公司和江苏协鑫与无锡东昇光伏科技有限公司分别签署《股权转让协议》,约定上海其印投资管理有限公司收购其持有的江苏东昇光伏科技有限公司51%股权,江苏协鑫其持有的收购江苏东昇光伏科技有限公司49%股权。朱钰峰间接持有上海其印投资管理有限公司100%股权,朱钰峰为公司实际控制人朱共山之子,因此江苏东昇光伏科技有限公司成为公司关联方。

13.协鑫太阳能科技有限公司

协鑫太阳能科技有限公司,代表人舒桦,资本总额为新台币48,000,000元,主要从事化学原料批发业,其他化学制品批发业,机械批发业,电池批发业,电子材料批发业,电子材料批发商,零售业。成立日期:2014年4月7日。公司所在地:新竹县竹北区鹿场里自强南路8号20楼之2。

截止2014年12月31日,该公司总资产新台币658,988,072元,净资产新台币51,864,807元。

公司实际控制人朱共山实际控制协鑫太阳能科技有限公司,因此,该公司成为公司关联方。

(二)关联方的履约能力

南京协鑫新能源发展有限公司、协鑫投资无锡有限公司、苏州协鑫工业应用研究院有限公司、常州协鑫光伏科技有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、苏州协鑫光伏科技有限公司、太仓协鑫光伏科技有限公司、保利协鑫(苏州)新能源有限公司、保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司、伊犁协鑫能源有限公司、协鑫阿特斯(苏州)光伏科技有限公司、江苏东昇光伏科技有限公司、协鑫太阳能科技有限公司财务状况正常,具备充分的履约能力。

三、本次关联交易具体情况

本次拟补充审议与江苏协鑫及相关公司的关联交易:(1)2014年度,公司与关联公司的关联交易,上述事项虽已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,但在审议该事项时的关联交易数据未经审计,本次拟对已经审计的关联交易数据进行补充审议;(2)2015年1-4月,公司与关联公司的关联交易(未经审计);(3)2015年2月,江苏协鑫实际控制人朱共山之子朱钰峰通过其间接控制的上海其印投资管理有限公司收购了江苏东昇光伏科技有限公司51%的股权,江苏协鑫收购江苏东昇光伏科技有限公司49%股权,故江苏东昇光伏科技有限公司成为公司的关联方,公司拟补充审议对与江苏东昇光伏科技有限公司2014年度以及2015年1-4月的关联交易。具体关联交易见下表:

2014年、2015年1-4月公司与关联方发生关联交易明细表

序号	关联方	交易内容	定价原则	2014年度交易金额(不含税)(单位:元)	2015年1-4月交易金额(不含税)(单位:元)
1	南京协鑫新能源发展有限公司	销售组件	市场价格	1,217,798,818.74	136,034,803.40
2	协鑫投资无锡有限公司	销售组件	市场价格	34,336,791.75	-
3	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	销售组件	市场价格	813,435.90	-
4	常州协鑫光伏科技有限公司	采购硅片	市场价格	194,450,058.79	-
5	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	采购硅片	市场价格	321,618,626.44	-
6	苏州协鑫光伏科技有限公司	采购硅片	市场价格	694,321,996.17	203,487.18
7	太仓协鑫光伏科技有限公司	采购硅片	市场价格	243,583,804.44	-
8	保利协鑫(苏州)新能源有限公司	采购硅片	市场价格	186,623,931.63	167,128,261.4
9	保利协鑫光伏系统集成(中国)有限公司	采购电池片和辅料	市场价格	271,887,339.92	-
10	伊犁协鑫能源有限公司	销售组件	市场价格	-	74,890,119.79
11	协鑫阿特斯(苏州)光伏科技有限公司	采购硅片	市场价格	-	476,991.97
12	江苏东昇光伏科技有限公司	支付组件加工费	市场价格	21,906,143.16	32,879,230.77
13	江苏东昇光伏科技有限公司	采购组件	市场价格	81,199,334.04	7,832,252.20
14	协鑫太阳能科技有限公司	采购电池片	市场价格	-	19,121.71

四、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据。公司与江苏协鑫能源有限公司及相关公司签订的合同或协议均参考同类价格订立。公司与关联方发生的资金往来均按照法律法规及公司相关制度严格履行审批程序。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司于2014年至2015年4月与江苏协鑫及相关公司的上述关联交易属生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、独立董事意见

我们对该事项中的相关交易以及相关关联方的资料进行了充分核查,认真审阅了公司相关的关联交易文件,对公司与江苏协鑫及相关公司产生的关联交易予以认可。公司的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》,会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次对上述关联交易补充履行审议程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查,发表核查意见如下:上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格基本公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

除尚需股东大会批准外,本次关联交易履行了必要的审议程序。在公司第三届董事会第十四次会议上,审议通过了该议案,独立董事对上述关联交易出具了独立意见。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。保荐机构对上述关联交易无异议。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会
2015年4月27日

证券代码:002506 证券简称:*ST集成 公告编号:2015-041

协鑫集成科技股份有限公司 关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开第三届董事会十四次会议,审议通过《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下:

一、概述

根据公司年度经营预算对资金的需求量约为50-60亿元,考虑经营及周转的工作需要,同时综合资金周转及风险备用授信因素,拟向金融机构申请综合总额度不超过110亿元授信(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)及担保额度。

本次综合授信以及担保自2014年年度股东大会通过之日起生效,至2015年年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理办理2015年度公司及子公司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

二、具体授信情况

1.公司申请的综合授信

单位:万元

申请授信方	保证方式	综合授信	合计
协鑫集成科技股份有限公司	信用担保	800,000	800,000
合 计		800,000	800,000

2.公司为子公司提供担保申请的综合授信

单位:万元

申请授信的子公司	保证方式	综合授信	合计
协鑫集成科技(苏州)有限公司	母公司担保	300,000	300,000
合计		300,000	300,000

三、公司及子公司的基本情况

(一)协鑫集成科技股份有限公司

1.公司名称:协鑫集成科技股份有限公司

2.住所:上海市奉贤区南桥镇江海经济园区

3.法定代表人:舒桦

4.注册资本:252,352万元

5.经营范围:太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装,从事货物进出口及技术进出口业务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2014年度,公司营业收入2,699,278,484.08元,净利润2,682,250,505.29元,总资产3,107,613,159.03元,归属于母公司所有者的净资产323,965,554.57元。

(二)协鑫集成科技(苏州)有限公司

1.公司名称:协鑫集成科技(苏州)有限公司

2.住所:苏州工业园区时代广场24幢1901室

3.法定代表人:舒桦

4.注册资本:20,000万元

5.经营范围:(一)开发太阳能电站,并提供光伏全套系统解决方案,为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务;研究、销售:太阳能设备、新能源发电设备;投资管理;电力技术咨询,承装电力设施;从事上述商品及技术的进出口业务;(二)光伏集成科技、新能源领域的投资;(三)受所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;3.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(四)在中国境内设立研究开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(五)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

6.其他说明:公司于2015年2月26日发布《关于全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司完成工商注册登记的公告》(公告编号2015-019),公司在苏州工业园区投资设立全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司。

四、本次公司为子公司授信担保的目的和风险评估

1.根据公司以及子公司的经营发展实际情况,需加大融资能力,通过提供担保,解决子公司经营中对资金的需求问题,有利于子公司保持必要的周转资金,保持正常的生产经营,公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2.本次担保对象为子公司,公司在担保期限内有能力对经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2015年4月27日,公司不存在对外担保事项,不存在逾期担保情况。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:本次关于2015年度对子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司提供担保申请的综合授信事项,主要是为了满足子公司正常生产经营的需要。通过提供担保,解决子公司经营中对资金的需求问题,有利于子公司保持必要的周转资金,保持正常的生产经营,公司能直接或间接分享子公司的经营成果。公司担保的对象为子公司,公司在担保期限内有能力对经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们同意公司2015年对上述子公司提供不超过300,000万元人民币担保额度,同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会
2015年4月27日

证券代码:002506 证券简称:*ST集成 公告编号:2015-042

协鑫集成科技股份有限公司 关于2015年度日常关联交易的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开第三届董事会十四次会议,审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下:

一、关联交易概述

根据公司2014年度与相关关联方实际发生的关联交易情况以及未来业务的发展趋势,预计与相关关联方在2015年度发生的关联交易额度不超过950,950万元。

本事项授权期限自2014年年度股东大会通过之日至2015年年度股东大会召开之日止,并同时授权公司总经理办理2015年日常关联交易事项具体事宜。

二、关联方基本情况

(一)关联方介绍

1.江苏东昇光伏科技有限公司

江苏东昇光伏科技有限公司,法定代表人金健,注册资本16,300万人民币,主要从事组件业务生产与销售。成立日期:2014年7月17日。注册地址与办公地址:句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢。

截止2014年12月31日,公司总资产为262,860,647.51元,净资产3,725,326.97元。

江苏东昇光伏科技有限公司为公司提供组件代加工服务,公司向其支付加工费,在产能不足的情况下,向其采购部分组件。在2015年2月前股东为无关联的第三方无锡东昇,2015年2月,上海其印投资管理有限公司和江苏协鑫与无锡东昇分别签署《股权转让协议》,约定上海其印以8,466万元受让无锡东昇持有的江苏东昇51%股权,约定江苏协鑫以8,134万元受让无锡东昇持有的江苏东昇49%股权。江苏东昇光伏科技有限公司实际控制人为朱钰峰,朱钰峰为公司实际控制人朱共山之子,因此江苏东昇光伏科技有限公司为公司关联方。

2.张家港其辰光伏科技有限公司

张家港其辰光伏科技有限公司,法定代表人许天长,注册资本80,000万元,主要从事研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备,太阳能发电系统设计、维修维护服务,对太阳能发电项目的投资管理,电子技术咨询、服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。成立日期2015年1月19日。注册地址:张家港市杨舍镇晨丰公路288号1-6。

截止2015年3月31日,该公司总资产为925,560,480.95元,净资产798,837,663.45元。

张家港其辰光伏科技有限公司于2015年1月由瑞峰(张家港)光伏科技有限公司发起设立的有限责任公司,2015年2月15日瑞峰(张家港)光伏科技有限公司将其持有的100%股权转让给上海其印投资管理有限公司,朱钰峰间接控制上海其印投资管理有限公司,朱钰峰为公司实际控制人朱共山之子,因此张家港其辰光伏科技有限公司为公司关联方。

3.伊犁协鑫能源有限公司

伊犁协鑫能源有限公司,法定代表人江连新,注册资本人民币200万元,公司营业范围:光伏电力生产、销售(凭许可证经营)及相关工程咨询服务;光伏电力项目开发。成立日期:2014年6月19日。注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济技术开发区兵团分区梧桐路创新创业孵化基地1号楼209室。

截止2014年12月31日,该公司总资产为36,999,543.42元,净资产33,025,665.87元。

公司实际控制人朱共山间接持有上市公司保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)持有上市公司协鑫新能源控股有限公司(00451.HK)62.28%的股份。协鑫新能源控股有限公司间接持有南京协鑫100%的股份,南京协鑫持有苏州协鑫新能源控股有限公司100%的股份。苏州协鑫新能源控股有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司各占该公司50%股权。因此,伊犁协鑫能源有限公司为公司关联方。

4.江苏协鑫能源有限公司

江苏协鑫能源有限公司,法定代表人施嘉斌,注册资本人民币50,000万元,经营范围为电力、矿业及其他工业、商业项目投资,储能、动力电池产品销售,工矿产品销售,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,技术开发与转让,技术咨询。(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)。成立日期:2011年10月24日。注册地址:江苏省南京市。

截止2014年12月31日,该公司总资产为1,909,878,651.28元,净资产为1,285,352,930.93元。

江苏协鑫能源有限公司直接持有公司21%的股份。因此,江苏协鑫能源有限公司为公司关联方。

5.苏州鑫之海企业咨询管理有限公司

苏州鑫之海企业咨询管理有限公司,法定代表人张祥,注册资本200万元,主要从事管理咨询服务、信息咨询服务、会务服务、商务咨询。成立日期:2015年4月14日。注册地址:太仓市浮桥镇华苏东路18号。

公司实际控制人朱共山间接持有苏州鑫之海企业咨询管理有限公司,因此该公司为公司关联方。

6.苏州协鑫工业应用研究院有限公司

苏州协鑫工业应用研究院有限公司,法定代表人舒桦,注册资本人民币24,000万元,主要从事单晶硅、多晶硅、LED半导体照明、OLED显示、动力电池及相关产品的研发、检测、销售。成立日期:2011年4月19日。注册地址:苏州工业园区时代广场24幢1901室。

截止2014年12月31日,公司总资产为228,289,187.32元,净资产212,336,222.92元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫能源控股有限公司(03800.HK)32.40%的股份。保利协鑫能源控股有限公司间接持有苏州协鑫工业应用研究院有限公司100%的股份。因此,苏州协鑫工业应用研究院有限公司为公司关联方。

7.江苏协鑫物业管理有限公司

江苏协鑫物业管理有限公司,法定代表人施红兵,注册资本人民币500万元,主要从事物业管理,停车场管理,房产中介,房产信息咨询,经济信息咨询,保洁服务,家政服务,汽车配件等,餐饮管理等,企业管理咨询。成立日期:2011年5月9日。注册地址:南京市建邺区新安江街99号523室。

截止2014年12月31日,该公司总资产10,926,122.36元,净资产3,797,854.07元。

公司实际控制人朱共山间接持有江苏协鑫物业管理有限公司,因此该公司为公司关联方。

8.太仓港协鑫发电有限公司

太仓港协鑫发电有限公司,法定代表人朱共山,注册资本人民币50,000万元,主要从事煤洁净燃烧火力发电、生产和销售电力热力及附属产品并提供相应的技术服务,在港区内提供货物装卸服务,生产设备租赁。成立日期:2013年5月27日。注册地址:太仓港港口开发区协鑫东路2号。

截止2014年12月31日,该公司总资产9,339,495,781.85元,净资产3,133,141,433.55元。

公司实际控制人朱共山间接持有保利协鑫(太仓港)有限公司100%的股份。保利协鑫(太仓港)有限公司持有太仓港协鑫发电有限公司72%的股权,因此,太仓港协鑫发电有限公司为公司关联方。

(二)关联方的履约能力

江苏协鑫能源有限公司、江苏东昇光伏科技有限公司、张家港其辰光伏科技有限公司、伊犁协鑫能源有限公司、苏州鑫之海企业咨询管理有限公司、苏州协鑫工业应用研究院有限公司、江苏协鑫物业管理有限公司、太仓港协鑫发电有限公司财务状况正常,具备充分的履约能力。

三、预计2015年关联交易具体情况

预计2015年度与关联方发生关联交易情况表

序号	关联方	交易类别	定价原则	2015年度度预计额(不含税)(单位:元)
1	江苏东昇光伏科技有限公司	电池片和辅料销售	市场价格	1,500,000,000
2	江苏东昇光伏科技有限公司	组件采购	市场价格	2,000,000,000
3	张家港其辰光伏科技有限公司	电池片和辅料销售	市场价格	2,800,000,000
4	张家港其辰光伏科技有限公司	组件采购	市场价格	3,000,000,000
5	伊犁协鑫能源有限公司	多晶光伏组件销售	市场价格	180,000,000
6	江苏协鑫能源有限公司	共享服务	市场价格	3,000,000
7	苏州鑫之海企业咨询管理有限公司	协鑫大学	市场价格	2,500,000
8	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋租赁	市场价格	2,000,000
9	江苏协鑫物业管理有限公司	物业服务	市场价格	2,000,000
10	太仓港协鑫发电有限公司	服务费	市场价格	20,000,000

四、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据。公司与江苏协鑫能源有限公司及相关公司签订的合同或协议均参考同类价格订立。公司与关联方发生的资金往来均按照法律法规及公司相关制度严格履行审批程序。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

根据公司2014年度与相关关联方实际发生的关联交易情况,预计与相关关联方在2015年度发生的关联交易额度不超过950,950万元。本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易是按市场价格预测的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、独立董事意见

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们认真阅读了本次关联交易的有关材料,发表如下意见:

1、事先认可

我们对《关于2015年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了充分了解,对公司日常关联交易相关的资料予以核查,认为日常关联交易均为公司日常生产经营所需,符合国家法律法规的要求,有利于交易各方获得合理的经济效益,予以认可,同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们对《关于预计2015年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了充分了解,认真审阅了公司日常关联交易文件,对公司根据2014年度与相关关联方实际发生的关联交易情况以及2015年度经营情况而预测的关联交易数据予以认可。公司的第三届董事会第十四次次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,会议的召集、召开、审议、表决程序符