

B460 Disclosure 信息披露

(上接B459版)

审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一) 本次关联交易的主要内容

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开了第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，3票回避表决通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决。同意全资子公司新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维LDK”）签署《租赁合同》，租赁面积为46,194.35平方米，预计总金额不超过人民币390万元，租赁期限为2021年5月25日至2022年5月24日。

上述《租赁合同》即将到期，为确保全资子公司赛维电源正常经营，并综合考虑赛维电源未来发展需要，赛维电源拟与江西赛维签订《租赁合同》，原有租赁面积调整为44,826.57平方米，增加租赁面积23,093.08平方米，合计租赁79,195.65平方米，租赁期限为2022年5月25日至2023年5月24日，月租金6.5元/平方米，新增租赁面积享有3个月免租期，具体内容以交易双方签订的《租赁合同》为准。

(二) 符合关联交易的情形

公司董事长兼总经理甘胜泉先生本次交易对手方江西赛维LDK公司董事长，公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据《深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 本次关联交易的审批程序

公司于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一) 关联方基本情况

江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开了第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，3票回避表决通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决。同意全资子公司新余赛维电源科技有限公司（以下简称“赛维电源”）与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维LDK”）签署《租赁合同》，租赁面积为46,194.35平方米，预计总金额不超过人民币390万元，租赁期限为2021年5月25日至2022年5月24日。

上述《租赁合同》即将到期，为确保全资子公司赛维电源正常经营，并综合考虑赛维电源未来发展需要，赛维电源拟与江西赛维签订《租赁合同》，原有租赁面积调整为44,826.57平方米，增加租赁面积23,093.08平方米，合计租赁79,195.65平方米，租赁期限为2022年5月25日至2023年5月24日，月租金6.5元/平方米，新增租赁面积享有3个月免租期，具体内容以交易双方签订的《租赁合同》为准。

(二) 符合关联交易的情形

公司董事长兼总经理甘胜泉先生本次交易对手方江西赛维LDK公司董事长，公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据《深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 本次关联交易的审批程序

公司于2022年4月25日召开了第五届董事会第十七次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易的基本情况

(一) 交易标的

根据公司相关制度规定，本次2021年度计提资产减值准备和核销资产事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

四、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

项目	截至2021年12月31日	截至2022年3月31日
资产总额	167,342.90	166,784.67
负债总额	109,908.97	102,360.00
净资产	-23,163.27	-26,014.95
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,303.33	2,001.31
净利润	-8,360.77	-1,988.16

(二) 公司与交易对方的关联关系

与公司的关联关系：公司董事长兼总经理甘胜泉先生为江西赛维LDK公司董事长，公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据《深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 主要历史沿革

1,2005年6月,江西赛维LDK成立于江西新余,注册资本2,900万美元,为中外合资企业,其中,苏州柳新实业有限公司出资800万美元,占注册资本的27.59%,香港流星实业有限公司出资2,100万美元,占注册资本的72.41%。

2,2006年7月,苏州柳新实业有限公司和香港流星实业有限公司将江西赛维LDK100%股权转让给JDK Solar Co., LTD(注地址为开曼群岛)。2006年8月至2011年3月,JDK Solar Co., LTD对江西赛维LDK进行多次增资,注册资本由2,900万美元增加至86,656万美元。2015年7月,江西赛维LDK法定代表人变更为刘志斌。

3,2015年11月江西赛维LDK进入破产重整并于2018年1月完成重整,公司法定代表人、董事长、总经理变更为甘胜泉。

4,2020年9月,江西赛维LDK公司法定代表人、总经理变更为李祚秋。

(四) 稳定股价分析

经核查,江西赛维LDK不属于失信被执行人。

(五) 交易的基本情况

(一) 交易标的

根据公司相关制度规定，本次2021年度计提资产减值准备和核销资产事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

七、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

项目	截至2021年12月31日	截至2022年3月31日
资产总额	167,342.90	166,784.67
负债总额	109,908.97	102,360.00
净资产	-23,163.27	-26,014.95
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,303.33	2,001.31
净利润	-8,360.77	-1,988.16

(二) 公司与交易对方的关联关系

与公司的关联关系：公司董事长兼总经理甘胜泉先生为江西赛维LDK公司董事长，公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据《深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 主要历史沿革

1,2005年6月,江西赛维LDK成立于江西新余,注册资本2,900万美元,为中外合资企业,其中,苏州柳新实业有限公司出资800万美元,占注册资本的27.59%,香港流星实业有限公司出资2,100万美元,占注册资本的72.41%。

2,2006年7月,苏州柳新实业有限公司和香港流星实业有限公司将江西赛维LDK100%股权转让给JDK Solar Co., LTD(注地址为开曼群岛)。2006年8月至2011年3月,JDK Solar Co., LTD对江西赛维LDK进行多次增资,注册资本由2,900万美元增加至86,656万美元。2015年7月,江西赛维LDK法定代表人变更为刘志斌。

3,2015年11月江西赛维LDK进入破产重整并于2018年1月完成重整,公司法定代表人、董事长、总经理变更为甘胜泉。

(四) 稳定股价分析

经核查,江西赛维LDK不属于失信被执行人。

(五) 交易的基本情况

(一) 交易标的

根据公司相关制度规定，本次2021年度计提资产减值准备和核销资产事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

八、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

项目	截至2021年12月31日	截至2022年3月31日
资产总额	167,342.90	166,784.67
负债总额	109,908.97	102,360.00
净资产	-23,163.27	-26,014.95
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,303.33	2,001.31
净利润	-8,360.77	-1,988.16

(二) 公司与交易对方的关联关系

与公司的关联关系：公司董事长兼总经理甘胜泉先生为江西赛维LDK公司董事长，公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据《深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 主要历史沿革

1,2005年6月,江西赛维LDK成立于江西新余,注册资本2,900万美元,为中外合资企业,其中,苏州柳新实业有限公司出资800万美元,占注册资本的27.59%,香港流星实业有限公司出资2,100万美元,占注册资本的72.41%。

2,2006年7月,苏州柳新实业有限公司和香港流星实业有限公司将江西赛维LDK100%股权转让给JDK Solar Co., LTD(注地址为开曼群岛)。2006年8月至2011年3月,JDK Solar Co., LTD对江西赛维LDK进行多次增资,注册资本由2,900万美元增加至86,656万美元。2015年7月,江西赛维LDK法定代表人变更为刘志斌。

3,2015年11月江西赛维LDK进入破产重整并于2018年1月完成重整,公司法定代表人、董事长、总经理变更为甘胜泉。

(四) 稳定股价分析

经核查,江西赛维LDK不属于失信被执行人。

(五) 交易的基本情况

(一) 交易标的

根据公司相关制度规定，本次2021年度计提资产减值准备和核销资产事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

九、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

项目	截至2021年12月31日	截至2022年3月31日
资产总额	167,342.90	166,784.67
负债总额	109,908.97	102,360.00
净资产	-23,163.27	-26,014.95
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	1,303.33	2,001.31
净利润	-8,360.77	-1,988.16

(二) 公司与交易对方的关联关系

与公司的关联关系：公司董事长兼总经理甘胜泉先生为江西赛维LDK公司董事长，公司董事、副总经理兼财务总监张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据《深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 主要历史沿革

1,2005年6月,江西赛维LDK成立于江西新余,注册资本2,900万美元,为中外合资企业,其中,苏州柳新实业有限公司出资800万美元,占注册资本的27.59%,香港流星实业有限公司出资2,100万美元,占注册资本的72.41%。

2,2006年7月,苏州柳新实业有限公司和香港流星实业有限公司将江西赛维LDK100%股权转让给JDK Solar Co., LTD(注地址为开曼群岛)。2006年8月至2011年3月,JDK Solar Co., LTD对江西赛维LDK进行多次增资,注册资本由2,900万美元增加至86,656万美元。2015年7月,江西赛维LDK法定代表人变更为刘志斌。

3,2015年11月江西赛维LDK进入破产重整并于2018年1月完成重整,公司法定代表人、董事长、总经理变更为甘胜泉。

(四) 稳定股价分析

经核查,江西赛维LDK不属于失信被执行人。

(五) 交易的基本情况

(一) 交易标的

根据公司相关制度规定，本次2021年度计提资产减值准备和核销资产事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

十、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

项目	截至2021年12月31日	截至2022年3月31日
资产总额	167,342.90	166,784.67
负债总额	109,908.97	102,360.00
净资产	-23,163.27	-26,014.95
项目	2021年度	