

安徽铜峰电子股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●关联交易对上市公司的影响：公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，交易事项没有损害公司及股东的利益。

一、关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的审议程序

1、董事会表决情况

2019 年 9 月 17 日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）召开第八届董事会第六次会议，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，审议该议案时，关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项已经独立董事进行了事先认可，并对此发表了独立意见。独立董事认为：公司对 2019 年度日常关联交易超出预计部分重新进行了确认和预计，以上日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势，降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。该部分日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司增加部分日常关联交易预计额度是因公司日常生产经营业务需要而发生,日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,交易事项没有损害公司及股东的利益。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,以上增加部分关联交易不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,以上关联交易事项经董事会审议通过后,无需再提交公司股东大会表决。

(二) 2019 年度日常关联交易预计及增加情况

2019 年 4 月 2 日,本公司第八届董事会第二会议审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》,本公司预计 2019 年,本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司)之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等与日常经营相关关联交易总额约为 6,200 万元人民币左右,其中预计 2019 年度将向控股股东的全资子公司——铜陵市天元新能源科技有限公司(以下简称“铜陵天元”)采购材料及配件不超过 2,130 万元(详见公司 2019 年 4 月 4 日公告)。

2019 年度,本公司由于采购材料及配件的需求增加,预计与“铜陵天元”因材料采购及配件发生的日常关联交易由原预计 2,130 万元增加至 3,500 万元,全年增加采购金额约 1,370 万元。具体如下:

关联人	关联交易类别	2019 年度原预计金额(万元)	2019 年度增加后的预计金额(万元)
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	2,130	3,500

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、铜陵市天元新能源科技有限公司

- (1) 名称: 铜陵市天元新能源科技有限公司
- (2) 住所: 铜陵经济技术开发区西湖一路 1588 号
- (3) 注册资本: 4,000 万元

(4) 经营范围：太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件代购代销，工业设备及零部件加工、销售，有色金属及黑色金属销售，经营企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料。（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）。

(5) 成立日期：2011 年 11 月 7 日

该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。

本公司年初预计 2019 年度将向该公司采购材料及配件不超过 2,130 万元。由于今年公司对采购材料及配件的需求增加，根据目前实际发生的交易额情况以及下半年材料需求判断，预计 2019 年度，公司将向“铜陵天元”增加采购金额约 1,370 万元，全年预计向其采购材料及配件约 3,500 万元。

(二) 与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市天元新能源科技有限公司	同受控股股东控制

(三) 前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势，满足公司正常的经营需要，降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。以上日常关

联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，交易事项没有损害公司及股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事事前认可的声明；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019年9月18日