

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

大连连城数控机器股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、无锡连城凯克斯 1.6MWp 分布式光伏电站项目 EPC 承包

公司控股子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称“连城凯克斯”）与隆基绿能光伏工程有限公司（以下简称“隆基绿能”）就无锡连城凯克斯项目签订承包合同。隆基绿能作为承包人向连城凯克斯提供光伏发电工程及相关服务（具体包括备案、电力接入批复、并网手续、工程所需的设计、设备材料采购、安装及其他服务），工期为 90 天，合同金额为 4,863,304.08 元（含税）。

2、拉普拉斯与连智智能产品买卖交易

公司参股子公司深圳市拉普拉斯能源技术有限公司（以下简称“拉普拉斯”）与公司控股子公司连智（大连）智能科技有限公司（以下简称“连智智能”）签订产品买卖合同，拉普拉斯向连智智能采购产品-在线扩散石英舟装卸机，包括但不限于为保证产品装配、正常操作和维修所需的全部技术资料。其中采购 2 台在线扩散石英舟装卸机（型号 PNL7000），金额为 2,320,000.00 元（含税）。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于连城凯克斯与隆基绿能签订承包合同》议案

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联董事李春安、钟宝申回避表决。

2、审议通过《关于拉普拉斯与连智智能签订产品买卖合同》议案

表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联董事曹胜军回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：隆基绿能光伏工程有限公司
 住所：西安市航天基地航天中路 388 号办公楼二层
 注册地址：西安市航天基地航天中路 388 号办公楼二层
 企业类型：有限责任公司
 法定代表人：李振国
 实际控制人：李振国、李喜燕
 注册资本：20,000,000 元
 实缴资本：20,000,000 元

主营业务：集中式和分布式光伏发电系统工程、并网和离网发电系统工程、太阳能照明系统工程、钢结构工程、光伏大棚的设计与施工、光伏电池板、电池片和组件等。

关联关系：隆基绿能为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）的全资孙公司，本公司共同控制人钟宝申任隆基股份董事长；本公司共同控制人李春安持有隆基股份 5%以上股份。

财务状况：

隆基绿能为公司关联方隆基股份（股票代码：601012）的全资孙公司，其具体财务指标参见隆基绿能科技股份有限公司公开披露报告中的相关信息。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市拉普拉斯能源技术有限公司
 住所：深圳市坪山区坑梓吉康路 1 号
 注册地址：深圳市坪山区坑梓吉康路 1 号
 企业类型：有限责任公司
 法定代表人：林佳继
 实际控制人：林佳继
 注册资本：8,133,983 元
 实缴资本：8,133,983 元

主营业务：高端装备制造，半导体及光伏工艺设备及配套自动化的研发、制造及销售。

关联关系：公司参股子公司，参股 35%

财务状况：

拉普拉斯 2019 年财务状况如下表所示：

单位：万元

| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 是否审计 |
|----------|----------|--------|-----------|------|
| 9,576.01 | 6,242.76 | 199.07 | -2,644.30 | 是 |

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、无锡连城凯克斯 1.6MWp 分布式光伏电站项目 EPC 承包：参考市场及承包项目成本价格，经双方协商确定。

2、拉普拉斯与连智智能产品买卖交易：参考市场及产品成本价格，经双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价合理，交易价格不存在较大差异，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、无锡连城凯克斯 1.6MWp 分布式光伏电站项目 EPC 承包

| 序号 | 项目明细 | 合计金额（含税） | 税率 | 合同签订日期 |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | 设备材料费 | 3,751,691.77 | 13% | 2020年8月3日 |
| 2 | 建筑安装费 | 734,816.38 | 9% | |
| 3 | 设计咨询费 | 376,795.93 | 6% | |
| 合计 | -- | 4,863,304.08 | -- | -- |

工程工期：90 个日历天

付款方式：

（1）工程预付款：合同签订后支付合同总价 30%作为预付款，在承包人进场施工前 10 个工作日支付；

（2）主要设备进场款：首批次组件和逆变器到场后 5 个工作日内支付合同总额的 30%，附加当期工程发生的变更签证款一并支付；

（3）并网款：系统并网发电后 5 个工作日内支付合同总额的 20%，当期工程发生的变更签证款一并支付；

（4）竣工验收款：应于竣工验收合格后 5 个工作日内支付工程竣工验收款，工程竣工验收款=本工程总结算价*100%-预付款-主要设备款-并网款，

另，承包人需提供工程质量保函，为工程结算价款的 3%，该保函于项目验收合格后一年自动失效

2、拉普拉斯与连智智能产品买卖交易

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 合计金额（含税） | 税率 | 质保期 | 签订日期 |
|----|-------------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----------|
| 1 | 在线扩散石英舟装卸片机 | PNL7000 | 2 台 | 2,320,000 元 | 13% | 24 个月 | 2020年8月3日 |

交货日期：2020年8月27日到货1台左手机、1台右手机。

产品运输方式：货运

付款方式：

（1）货到甲方指定地点后支付交货设备货款总金额的 40%；

（2）设备验收合格并收到乙方所开增值税专用发票后支付交货设备货款总金额的 50%；

（3）在设备验收合格一年后支付交货设备货款总金额的 10%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司控股子公司业务发展的正常需要，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2020年8月4日