

广东道氏技术股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日召开了第三届董事会 2017 年第 2 次会议及第三届监事会 2017 年第 2 次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案应提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

公司于 2017 年 2 月 17 日召开了第三届董事会 2017 年第 2 次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案应提交股东大会审议。

公司成为广东佳纳能源科技有限公司（下称“佳纳能源”）股东后，委派公司副总经理何祥勇先生成为佳纳能源之董事，佳纳能源为公司关联企业。

公司预计，公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下称“道氏金融”）与佳纳能源在 2017 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 16 日期间发生日常关联交易的保理融资额度不超过 8,000 万元，在额度内可循环使用。

公司股东大会审议以上事项时，公司股东何祥勇先生应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计融资额度
向关联人提供商业保理服务	广东佳纳能源科技有限公司	8,000 万元

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

- 1、关联人名称：广东佳纳能源科技有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：英德市青塘镇
- 4、法定代表人：吴理觉
- 5、注册资本：7569.30 万元
- 6、营业范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）
- 7、主要财务情况：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
总资产	689,972,571.48
负债总额	492,957,984.79
净资产	197,014,586.69
项目	2016 年
营业收入	688,207,776.25
营业成本	571,625,622.50
营业利润	25,294,756.92
利润总额	26,071,095.82
净利润	25,240,434.03

(二) 与公司的关联关系

公司成为佳纳能源的股东后，委派公司副总经理何祥勇先生成为佳纳能源之董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条之第三项的规定，佳纳能源成为公司关联企业。

(三) 履约能力

佳纳能源经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、道氏金融向佳纳能源提供商业保理服务，属于道氏金融的正常业务范围，双方遵循公平合理的定价原则，同时根据业务规模和市场变化情况对关联交易价格随时进行相应调整。

2、道氏金融将根据业务需求向佳纳能源提供商业保理服务，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署商业保理业务合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用自身的优势资源，实现资金的有效配置，交易有助于推动佳纳能源业务的稳定提升。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价和交易，不会损害公司及道氏金融的利益，道氏金融的主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司及道氏金融的独立性，对道氏金融的经营成果有积极影响。

五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、第三届董事会 2017 年第 2 次会议及第三届监事会 2017 年第 2 次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事出具《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会 2017 年第 2 次会议相关事项的独立意见》：独立董事对日常关联交易事项已经作出了事前认可，公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司与佳纳能源的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、保荐机构出具《保荐机构关于道氏技术日常关联交易预计的核查意见》，认为《关于日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议

通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和公司关联交易管理制度的相关规定；保荐机构同意该事项；该事项尚需要上市公司股东大会审议批准。

五、备查文件

- 1、第三届董事会 2017 年第 2 次会议决议；
- 2、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2017 年第 2 次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届监事会 2017 年第 2 次会议决议。
- 5、保荐机构关于道氏技术日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日