

凯盛科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月

凯盛科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 1 月 21 日 14:30

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1.	关于增补潘静女士为独立董事的议案
2.	关于 2021-2023 年持续关联交易的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于增补潘静女士为独立董事的议案.....1
2. 关于 2021-2023 年持续关联交易的议案.....2

关于增补潘静女士为独立董事的议案

各位股东：

由于现任公司独立董事束安俊先生在公司的连续任职期已满 6 年，根据中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职的相关规定，应予以更换。经董事会提名委员会审核，拟增补潘静女士为公司独立董事，潘静女士已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。新独立董事的任期将自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。潘静女士个人简历如下：

潘静女士，1965 年生，中共党员，本科，经济师。历任蚌埠市人民银行货币信贷管理科科长、外汇管理科科长等职务，现已退休。

请各位股东审议。

关于 2021-2023 年持续关联交易的议案

各位股东：

公司作为在上海证券交易所上市的公司，需按《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》以及《公司章程》的要求履行关联交易管理程序。中国建材集团有限公司作为公司实际控制人，旗下公司均为我司的关联方，依照规定，发生任何交易均构成关联交易，由于关联交易审批程序复杂，周期较长，且中国建材集团下属企业较多，实际交易发生频繁。为提高工作效率，现对 2021-2023 年持续关联交易进行预计及审批。

一、2020 年关联交易实际发生额及原预计情况

单位：万元

关联交易类别	2020 年预计交易金额上限	2020 年 1-11 月实际交易金额
向关联方购买原材料、商品	20000	5352.38
向关联方销售产品、商品	2000	1712.45
向关联方转让研究和开发项目	2000	1981.13
接受关联方提供的工程服务、技术服务	5000	2602.23
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	60000	49284.47

二、2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限		
		2021 年	2022 年	2023 年
向关联人购买原材料、商品	凯盛集团及其下属公司	8000	9000	10000
向关联人销售产品、商品	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000
向关联人转让研究和开发项目	凯盛集团及其下属公司	3000	3500	4000
接受关联人提供的工程服务、技术服务	中国建材集团及其下属公司	3000	3000	3000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 中国建材集团有限公司

注册资本：人民币 1713614.63 万元

法定代表人：周育先

企业住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。

(2) 凯盛科技集团有限公司

注册资本：472512.9793 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

2、与上市公司的关联关系：

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的控股股东，其直接持有公司 1% 股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司 21.83% 的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司 4.39% 的股权，合并持有本公司股权为 27.22%。

3、履约能力分析：

中国建材集团有限公司为国务院国资委直接管理的中央企业，是全球最大

的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商，实力雄厚，资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团旗下的“新玻璃、新材料、新能源、新装备”业务平台，是集研发、制造、工程服务于一体的综合型科技企业集团，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好，预计未来仍将保持良好的发展趋势，可正常履约。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

公司将按本公告的第二部分 2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

- 1、有政府定价的，执行政府定价。
- 2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
- 3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
- 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次审议的 2021-2023 年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

请各位股东审议。