

## 福建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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

福建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25日召开了第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过《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。

因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”）日常经营需要，赛维电源拟与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维LDK”）签订《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350万元，2020年度无同类交易发生，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司独立董事对上述关联交易预计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办法》规定的重大资产重组。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人租赁不动产	江西赛维LDK	租赁厂房、实验室、办公室	市场定价	350	0	0

		楼等				
--	--	----	--	--	--	--

本次日常关联交易期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年5月24日。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度赛维电源与江西赛维LDK未发生日常关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

1、公司名称：江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

2、注册地址：江西省新余市高新技术经济开发区梅园小区

3、法定代表人：李祎秋

4、注册资本：人民币601385.71万元

5、主营业务：硅提纯；单晶及多晶硅棒以及多晶硅片、太阳能电池、太阳能光伏应用产品、太阳能热管、太阳能热水器、热水系统以及太阳能光热应用产品生产和销售、仓储；蓝宝石衬底材料、发光二极管的研发、生产、销售（以上项目涉及前置许可、国家限制和禁止的项目除外）

6、企业类型：有限责任公司

7、公司最近一期的主要财务数据(未经审计)：2021年1-3月营业收入为739.94万元，净利润为-2,271.40万元；截止2021年3月31日总资产为175,519.08万元，净资产为-58,144.11万元。

### （二）与本公司的关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理甘胜泉先生担任江西赛维LDK董事长，公司董事、副总经理、财务总监张忠先生担任江西赛维LDK董事，根据相关规定，本次交易事项构成关联交易。

### （三）履约能力分析

江西赛维LDK目前生产经营和财务状况正常，具备充分的履约能力。经核查，江西赛维LDK不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

交易遵守市场定价原则，经交易双方友好协商，租金为 6.5 元/平方米/月。

该定价系参考当地市场租赁价格确定。

## （二）关联交易协议签署情况

出租方：江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称甲方）

承租方：新余赛维电源科技有限公司（以下简称乙方）

1、甲方将坐落于赛维大道1950号厂内的4栋厂房、1栋实验室及1栋宿舍楼的3-5层、办公楼1层（以下简称租赁物）租赁给乙方使用，共计46,194.35平方米。

2、租赁期限为2021年5月25日起至2022年5月24日止。

3、租金：6.5元/平方米/月。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

赛维电源租赁的不动产为公司正常的生产经营所需，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。本次交易有利于公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立运作。

## 五、独立董事意见

### （一）独立董事事前认可意见

经审查，根据日常经营需要，公司全资子公司赛维电源与江西赛维 LDK 租赁不动产事项，该关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，本次关联交易符合日常生产经营需要，同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

### （二）独立董事独立意见

经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，租赁不动产事宜定价公允、合理。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次赛维电源与江西赛维 LDK 日常关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日