

通威股份有限公司

关于预计 2017 年日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
- 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 13 日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、嵇玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如下：公司预计 2017 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额（万元）	2016 年实际发生金额（万元）
向关联人销售定制产品	好主人公司	700.00	346.63
接受关联人委托代为其加工产品			
接受关联人物业管理服务	通宇物业	800.00	805.28
接受关联人提供的工程建设服务	通力建设	1,250.00	2,497.54
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	500.00	620.64
向关联人购买定制产品	通威太阳能	100,000.00	10,143.64

合计	/	103,250.00	14,413.73
----	---	------------	-----------

公司近年大力开拓包括“渔光一体”、“农光互补”、户用分布式发电等光伏发电项目，并于 2016 年 1 月通过重大资产重组将专业从事光伏电站建设、运维的通威新能源有限公司（以下称“通威新能源”）进行了整合，通过通威新能源拟向公司原关联方通威太阳能（合肥）有限公司（以下称“合肥太阳能”）采购用于光伏发电项目的定制太阳能组件产品，预计 2016 全年此项交易金额约 10 亿元。2016 年 9 月，公司通过重大资产重组将合肥太阳能纳入合并报表，其使其成为公司的控股子公司，实现了光伏产业链上、中、下游的整合，并与公司农业板块业务形成协同发展关系。自此，通威新能源与合肥太阳能之间的交易不再视为关联交易。同时，2016 年系公司光伏发电业务正式启动第一年，加上光伏发电并网指标具有较大不确定性，公司光伏发电项目在 2016 年度未形成较大规模，组件实际需求较小。

（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2016 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售定制产品	好主人公司	800.00	100.00	346.63	100.00
接受关联人委托代为其加工产品			100.00		100.00
接受关联人物业管理服务	通宇物业	1,500.00	100.00	805.28	100.00
接受关联人宣传推广及配套服务	通威传媒	2,000.00	100.00	620.64	100.00
合计	/	4,300.00	/	1,772.55	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、好主人公司

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

注册地址：成都高新区创业路 2 号

注册资本：（人民币）1,000 万元

法定代表人：胡荣柱

主营业务：研发、生产及销售宠物食品、用品及保健品，并提供相关咨询服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有 60% 股权）、王坚（持有 15% 股权）

2、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

注册地址：成都市高新区二环路南四段 11 号 5 层 1 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500 万元

主营业务：物业管理；保洁、仓储、会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100% 股权）

3、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

注册地址：成都高新区二环路南四段 11 号 5 层

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主营业务：企业管理咨询；商务咨询；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有 90% 股权）

（二）与公司的关联关系

好主人公司、通宇物业及通威传媒均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）好主人公司、通宇物业及通威传媒均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司 2017 年将继续承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，此项日常关联交易全年发生额预计为 800 万元左右，以现金结算。其中，委托加工业务的定价政策为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售定制产品的定价政策为：以市场定价，参考市场同类产品的销售价格。

（二）公司 2017 年将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为 1500 万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2017 年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生 2000 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司利益。

（二）通宇物业系国家一级资质物业管理企业，拥有专业的物业服务团队及丰富的管理经验，已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三标一体化”管理系统认证。公司总部及部分分子公司均接受通宇物业提供的物业管理及配套服务，有利于提升公司国际形象、优化办公环境，符合公司利益。

（三）通威传媒系通威集团的控股子公司，同样秉承通威的文化及战略理念，相对熟悉公司所处行业情况，结合其专业化运营，能够为公司提供的一系列针对性较强的宣传、推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌价值。

上述日常关联交易预计 2017 年发生总额为 4,300 万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的 0.37%、0.21%、4.20%，不会对公司 2017 年经营情况构成重大影响。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议

（二）独立董事关于公司预计 2017 年日常关联交易的事前认可和独立意见
特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十五日