证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2021-030

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于2020年度关联交易情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、2020年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：

关联方名称	与公司关系
李庆民	男，1962年出生，中国国籍。自 2017 年 2 月起至2020年12月任山东兴丰新能源科技有限公司（以下简称“山东兴丰”）副董事长，2020年12月至今担任山东兴丰总经理，于过去12个月持有山东兴丰 29.4%股权，为公司关联方
刘光涛	男，1974 年出生，中国国籍。自 2017 年 2 月起至2020年12月任山东兴丰董事兼总经理，于过去12个月持有山东兴丰19.6%股权，为公司关联方
枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简称“振兴炭材”）	振兴炭材系公司参股子公司，公司董事、副总经理、财务总监韩钟伟先生担任其董事，公司监事会主席刘芳女士担任其监事，为公司关联方
内蒙古卓越新材料科技有限公司及其分子公司（以下简称“内蒙卓越”）	内蒙卓越系李冰先生独资设立的企业，鉴于李冰先生为公司全资子公司过去 12 个月少数股东李庆民先生之子，故内蒙卓越为公司关联方
宁波商诚科技服务有限公司（以下简称“宁波商诚”）、上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称“锦源晟材料”）、上海商翔金属贸易有限公司（以下简称“上海商翔”）	宁波商诚、锦源晟材料、上海商翔为公司控股股东、实际控制人梁丰先生控制的公司，为公司关联方

根据公司2020年度关联交易的决策记录、相关合同、财务记录及相关实际履行情况，董事会对公司2020年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联方发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。

二、公司2020年度关联交易的具体情况

（一）收购李庆民、刘光涛持有的山东兴丰部分股权

公司为获取石墨化加工环节的完整收益，加强公司对负极材料成本的控制力度，经公司于2020年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议、2020年4月16日召开的2019年年度股东大会、2020年6月22日召开的第二届董事会第十五次会议审议，同意公司以向李庆民、刘光涛分期支付44,100万元、29,400万元现金的方式，收购李庆民持有的山东兴丰29.40%及刘光涛持有的山东兴丰19.60%股权，本次关联交易总额为73,500万元，2020年支付的第一期交易金额为36,750万元（其中个人所得税5,386.33万元由公司代扣代缴）。本次收购完成后，公司持有山东兴丰的股权比例由51%增加至100%，山东兴丰成为公司的全资子公司。

（二）与日常经营相关的关联交易

公司全资子公司山东/内蒙兴丰根据日常经营需要及基于减少购买煅后焦的资金占用及副产品的处理考虑，对内蒙卓越提供的煅后焦进行加工，并参考市场价格收取加工费。经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意山东/内蒙兴丰 2020 年度与内蒙卓越进行的日常关联交易金额不超过 9,000 万元（不含税），该事项不存在关联董事表决情形。

公司全资子公司江西/溧阳/内幕紫宸根据日常经营需要，向振兴炭材采购针状焦等原材料，为公司负极材料产品的生产提供战略保障。经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，根据实际生产情况，公司预计 2020 年度向振兴炭材采购原材料金额不超过 15,000 万元（不含税），关联董事韩钟伟先生已经回避表决。

2020 年度，上述公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
内蒙卓越	3,923.97	63.60%	-	-
振兴炭材	-	-	2,440.98	27.03%

注：上述数据均为不含税金额。

（三）其他关联交易

2020年度，公司全资子公司江西紫宸因研发需要向内蒙卓越采购材料18.06万元（不含税）。

2020年1-4月，公司将坐落于上海市浦东新区叠桥路456弄116-117号楼2号楼办公场所按照市场价格租赁给公司控股股东梁丰先生控制的宁波商诚、锦源晟材料、上海商翔，合计金额为8.92万元（不含税）。

三、关联债权、债务往来、担保等事项

2020 年度，除因业务发展需要公司与子公司之间的正常资金往来之外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2020 年度，公司对外担保均为对公司全资及控股子公司提供的担保，不存在对公司控股股东及其他关联方提供担保的事项。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月16日