证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2020-032

湘潭电化科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2020 年,根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司、靖西湘潭电化新能源材料有限公司、湘潭电化新能源材料有限公司、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司、广西裕能新能源电池材料有限公司、湖南电化厚浦科技有限公司发生销售商品、提供劳务、租赁、委托销售商品等日常关联交易。2020 年度公司及下属子公司预计与上述各关联方发生关联交易总金额为 41,567.37 万元(含税),2019 年度公司及下属子公司与上述各关联方实际发生关联交易总金额为 28,772.73 万元(含税)。

2020 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十三次会议以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、彭柏境先生均回避了表决。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联控股股东湘潭电化集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生	上年发生金额(不含税)
向关联人销售商品	湘潭电化集团	电力、材料等	市场定价	1,381.37	251.65	1,161.79
	靖西湘潭电化新能源材料有	电力、蒸汽、水、材料等	市场定价	3,860.95	802.60	2,940.95
	湖南裕能新能源电池材料有	电力、水、材料等	市场定价	4,416.00	302.41	2,813.45
	广西裕能新能源电池材料有	电力、水、材料等	市场定价	3,255.24	775.34	962.65
	湖南电化厚浦	电力、水、材料等	市场定价	92.85	11.89	16.28
	小计			13,006.41	2,143.89	7,895.12
向关联方提供劳务	靖西湘潭电化新能源材料有限公司	渣场服务、派车服务、产品质量检验、项目检测、	市场定价	189.05	26.18	96.28
	湖南电化厚浦	产品质量检验服	市场定价	18.00	3.65	0
	湖南裕能新能源电池材料有	处置废水、产品质量检验、工程	市场定价	23.00	7.54	3.46
	广西裕能新能源电池材料有限公司	工程审核、地磅、门卫管理、餐饮服务、保洁服务、	市场定价	12.08	3.08	20.53
	小计			242.13	40.45	120.27
向关联方提供场地租赁	湘潭电化新能	厂房	市场定价	80.00	0	66.20
	靖西湘潭电化新能源材料有	宿舍、办公室、钢棚架、土地	市场定价	14.51	3.65	12.98
	湖南裕能新能源电池材料有	厂房、仓库	市场定价	23.00	0	11.45
	广西裕能新能源电池材料有	宿舍	市场定价	13.11	3.30	6.07
	小计			130.62	6.95	96.70
租赁关联方场地	湘潭电化集团	仓库、办公室、厂	市场定价	331.71	83.65	302.22
	湘潭电化晨锋工业物流园有	矿石堆场	市场定价	82.50	20.63	78.57
	小计			414.21	104.28	380.79
接受关联方委托代为销售产品	靖西湘潭电化新能源材料有	无水磷酸铁	市场定价	5,796.00	711.46	3,121.72
	湖南裕能新能源电池材料有	磷酸铁锂	市场定价	20,898.00	3,075.28	16,100.70
	小计			26,694.00	3,786.74	19,222.42
向关联方采购商品	湘潭电化集团	水、电	市场定价	1,080.00	191.46	1,057.43
	小计			1,080.00	191.46	1,057.43
合计				41,567.37	6,273.77	28,772.73

[注]:公司接受靖西湘潭电化新能源材料有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司委托替其销售无水磷酸铁、磷酸铁锂产品,公司按照收取的净额确认代销收入,2019 年度确认 487.40 万元。本公告中披露的代销业务上年度金额为公司年度采购额,2020 年度代销业务预计金额为公司 2020 年预计采购额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含	预计金额(含税)	实际发生额占	实际发生额与	披露日期及索引
向关联人销售商品	湘潭电化集团	电力、材料等	1,161.79	1,300.00	10.59%	−10.63%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.
	靖西湘潭电化新能源	电力、蒸汽、水、材料等	2,940.95	6,119.43	26.80%	−51.94%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	湖南裕能新能源电池	电力、材料等	2,813.45	4,519.80	25.64%	−37.75%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	广西裕能新能源电池材料有	电力、水、材料等	962.65	1,261.08	8.77%	−23.66%	2019 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司新
	湖南电化厚浦	电力、水、材料	16.28	247.69	0.15%	−93.43%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.
	小计		7,895.12	13,448.00	71.95%	−41.29%	
向关联方提供劳务	靖西湘潭电化新能源	产品质量检验、地磅、门	96.28	44.75	0.88%	115.15%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	湖南电化厚浦	产品质量检验	−	25.00	−	−100%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.
	湖南裕能新能源电池材料有	处置废水、产品质量检	3.46	2.31	0.03%	49.78%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	广西裕能新能源电池材料有限公司	地磅、门卫管理、餐饮服务、保洁服务、绿	20.53	7.20	0.19%	185.14%	2019 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司新增日常关联交易的公告》(公告编号:2019−076)
	小计		120.27	79.26	1.10%	51.74%	
向关联方提供场地租赁	湘潭电化新能	厂房	66.20	68.00	0.60%	−2.65%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.
	靖西湘潭电化新能源	宿舍、办公室、钢棚架、土	12.98	14.12	0.12%	−8.07%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	湖南裕能新能源电池	厂房	11.45	12.60	0.10%	−9.13%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	广西裕能新能源电池	宿舍	6.07	18.16	0.06%	−66.57%	2019 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司新
	小计		96.70	112.88	0.88%	−14.33%	
租赁关联方场地	湘潭电化集团	仓库、办公室、厂	302.22	334.36	68.52%	−9.61%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.
	湘潭电化晨锋工业物	矿石堆场	78.57	82.50	17.80%	−4.76%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	小计		381.20	416.86	86.34%	−8.55%	
接受关联方委托代为销售其产品	靖西湘潭电化新能源	无水磷酸铁	3,121.72	9,270.00	16.24%	−66.32%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	湖南裕能新能源电池	磷酸铁理	16,100.70	37,800.00	83.75%	−57.41%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2019 年度日常关联
	小计		19,222.42	47,070.00	99.99%	−59.16%	
向关联方采购	湘潭电化集团	电力、水	1,057.43	1,160.00	5.66%	−8.84%	2019 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.
	小计		1,057.43	1,160.00	5.66%	−8.84%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存			公司在预计 2019 年度日常关联交易时,是基于市场需求和业务发展情况测算关联交易总金额,实际情况与预计金额存在较大差异,主要原因				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计			公司 2019 年度日常关联交易实际情况与预计金额存在较大差异,主要是市场与客户需求变化等客观因素导致,关联方委托公司销售的产品数				

二、关联人介绍和关联关系

1、湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)

(1)基本情况

法定代表人:谭新乔

成立日期:1994 年 5 月 10 日

注册资本:8,559 万元

公司住所:湘潭市岳塘区滴水埠

经营范围:进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;政策允许的以自有资产对外投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政用业务);普通货运;铁路运输服务(限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 9 月 30 日,电化集团的总资产为 420,648.34 万元,净资产为 94,973.32 万元;2019 年 1−9 月营业收入为 103,131.26 万元,利润总额 6,976.21 净利润为 6,018.40 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

电化集团系本公司控股股东,截至 2020 年 4 月 22 日,持有公司股份 165,478,720 股,持股比例为 29.93%。该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第一条规定的情形。

(3)履约能力分析

电化集团依法存续,生产经营正常,与公司具有多年的交易经历,在历年交易过程中,未曾有违约行为。

2、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司(以下简称“晨锋物流”)

(1)基本情况

法定代表人:彭勇

成立日期:2011 年 11 月 4 日

注册资本:3,000 万元

公司住所:湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房

经营范围:铁路专用线运输(以广铁的运输协议为准);仓储服务;钢材加工及销售;场地租赁;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,晨锋物流的总资产为 2,948.81 万元,净资产为 2,898.45 万元;2019 年度营业收入为 86.95 万元,净利润为 36.41 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

晨锋物流系电化集团全资子公司,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二条规定的情形。

(3)履约能力分析

晨峰物流依法存续,具备履约能力。

3、靖西湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“靖西新能源”)

(1)基本情况

法定代表人:谭新乔

注册资本:5,600 万元

成立日期:2015 年 7 月 6 日

住所:靖西市湖润镇新兴街(靖西湘潭电化公司内)

经营范围:磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能源材料的研发、生产、加工及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,靖西新能源的总资产为 31,376.78 万元,净资产为 6,913.50 万元;2019 年度营业收入 18,612.60 万元,净利润为 260.44 万元。以上数据已经审计。

(2)与本公司的关联关系

靖西新能源系公司控股股东电化集团的控股子公司,电化集团持股比例为 51%,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二条规定的情形。

(3)履约能力分析

靖西新能源依法存续,经营正常,具备履约能力。

4、湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“湘潭新能源”)

(1)基本情况

法定代表人:周守红

注册资本:500 万元人民币

成立日期:2016 年 3 月 25 日

住所:湘潭县易俗河镇荷花路以西宏信一期 E6 栋

经营范围:磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂等新能源材料的研发、生产、加工、销售、贸易(不含危险化学品及监控化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,湘潭新能源的总资产为 2,054.08 万元,净资产为 −595.08 万元;2019 年度营业收入 2,056.20 万元,净利润为 −517.68 万元。以上数据已经审计。

(2)与本公司的关联关系

湘潭新能源系公司控股股东的控股子公司靖西新能源下属全资子公司,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二条规定的情形。

(3)履约能力分析

湘潭新能源依法存续,具备履约能力。

5、湖南裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“裕能新能源”)

(1)基本情况

法定代表人:谭新乔

注册资本:人民币 29,000 万元

成立日期:2016 年 6 月 23 日

公司地址:湘潭市雨湖区鹤岭镇湘潭电化内

经营范围:磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日,裕能新能源的总资产为 86,243.60 万元,净资产为 62,239.50 万元;2019 年度营业收入 52,158.78 万元,净利润为 6,558.17 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

裕能新能源系公司与关联方共同出资设立的联营企业,公司持股比例为 16.07%。公司董事长谭新乔先生、董事刘干江先生以及公司关联方文宇先生均在裕能新能源担任董事,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

裕能新能源依法存续,经营正常,具备履约能力。

6、广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能新能源”)

(1)基本情况

法定代表人:赵怀球

注册资本:人民币 10,000 万元

成立日期:2019 年 1 月 25 日

公司地址:靖西市湖润镇新兴街(新兴工业园)

经营范围:新能源电池材料(危险化学品除外)的生产、销售、研发。

截至 2019 年 12 月 31 日,广西裕能新能源的总资产为 23,048.59 万元,净资产为 10,131.81 万元;2019 年度营业收入 7,805.68 万元,净利润为 131.81 万元。以上数据已经审计。

(2)与本公司的关联关系

广西裕能新能源系公司参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司全资子公司,公司董事刘干江先生在广西裕能新能源担任执行董事,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

广西裕能新能源依法存续,经营正常,具备履约能力。

7、湖南电化厚浦科技有限公司(以下简称“电化厚浦”)

(1)基本情况

法定代表人:刘会基

注册资本:人民币 3,000 万元

成立日期:2018 年 6 月 6 日

公司地址:湖南省湘潭市雨湖区鹤岭街道烧结车间办公室

经营范围:镍钴锰三元材料前驱体电池正极材料、锂离子电池正极材料、功能性材料的研发、生产和销售;智能快速充电桩系统的研发、生产、建设;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日,电化厚浦的总资产为 2,982.00 万元,净资产为 2,617.61 万元,营业收入为 0 元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

电化厚浦系公司参股公司湖南力合厚浦科技有限公司的全资子公司,公司持有湖南力合厚浦科技有限公司 16.67%股份。公司董事刘干江先生在电化厚浦担任董事,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

电化厚浦依法存续,经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和依据

公司与关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的原则,严格按市场价格定价。

(二)关联交易合同的有效期、交易价格、付款安排及结算方式情况

关联	合同名称	合同标的	合同有效期	交易价格(含税)	结算方式
电化集团	《关于用水、用电及库存材料	销售水、电、库存材料;采购水、电。	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31	库存材料,按实际采购价计价;水、电按电业局	按月结算
电化集团	《房屋、土地租赁协议》	仓库房屋使用权,面积共计 20,935.51㎡;土地	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	仓库按 7.73 元 /㎡/ 月、划拨土地按 1.33 元 /㎡/ 月,房屋、土地租金合计	按月结算
电化集团	《租赁协议》	鹤岭镇原动力会议室/厂房、原机动配料库场地使用	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	租金合计 9,762 元 / 月。	每半年结算
晨锋物流	《湘潭电化晨锋工业物流园	土地使用权,面积约 21,995 平方米	2020 年 1 月 1 日−2022 年 12 月 31	按 825,000 元 / 年收取租赁费	每季度结算
靖西新能源	《委托销售合同》	委托公司销售无水磷酸铁。	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	按照 200 元 / 吨(含税,不含运费,不含仓储费,不含其他财务费用)收取代销费用,	按月结算
靖西	《检测服务协	提供项目检测	2020 年 4 月 1 日	按照相关检测项目与收	按季度结
靖西新能源	《综合服务协议》	提供电力、蒸汽、自产水、生产生活劳动服务、辅助材料供应服务、场地及设施租赁等	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	电按电业局月度结算发票单价(含税)为基数另加服务费 0.015 元 / 度;蒸汽服务费为 125 元 / 吨(含税);自产水原水为固定每月分摊费用 145671.42 元 + 原水量 * 变动费用(电费)单价,纯水为固定每月分摊费用 424678.4+ 纯水量 * 变动费用(电费 + 材料消耗)单价,另收靖西新能源自产水供应服务费 100 万元 / 年(折算 83333.33 元 / 月,含税);地磅、门卫管理、餐饮服务、保洁服务、生活污水和生活垃圾处理等后勤	按年度结算
裕能新能源	《生产服务协议》	销售电力、水、库存材料以及提供废水服务处理、产品质量检验服务。	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	电按 0.6568 元 /kwh(含税 13%),自来水供应按 3.2 元 / 吨(含 9%税),自产水供应按 2.4 元 / 吨(含 9%税),纯水供应按	按月结算
裕能	《生产服务协	工程审核服务	2019 年 5 月 20 日	按预算编制金额、结算	按季度结
裕能新能源	《委托销售合同》	委托公司向特定客户销售其产品磷酸铁锂。	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	按照 200 元 / 吨收取代销费用(含税,不含运费,不含仓储费,不含其	按月结算
裕能新能源	《租赁协议》及《补充协议》	宏信创新产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房约 700㎡ 场地使用权,煤碳	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	宏信创新产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房按 15 元(含税 9%)/ 平方米 / 月收取租赁费,煤碳仓	按季度结算
广西裕能新能源	《综合服务协议》	提供电力、自产水、生产生活劳动服务、辅助材料供应服务、宿舍租赁等	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	电按电业局月度结算发票单价(含税)为基数另加服务费 0.015 元 / 度;自产水原水为固定每月分摊费用 5517.1 元 + 原水量 * 变动费用(电费)单价,纯水为固定每月分摊费用 13271.2+ 纯水量 * 变动费用(电费 + 材料消耗)单价;地磅、门卫管理、餐饮服务、保	电力按月结算,其他按年度结算
广西裕能	《咨询服务协议》	提供工程审核服务	2019 年 4 月 30 日−2020 年 8 月 24 日	工程审核按预算编制金额、结算送审金额的 2‰	按季度结算
电化厚浦	《生产服务协议》	销售电力、水、材料以及提供产品质量检验服务。	2020 年 1 月 1 日−2020 年 12 月 31 日	电按 0.6568 元 /kwh,自来水供应按 3.2 元 / 吨、自产水供应按 2.4 元 / 吨、纯水供应按 9.91 元 / 吨计算,以上价格均为含税价格。材料根据实	按半年结算
湘潭新能源	《租赁协议》及《租赁协议之补充协议》	宏信创新产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房使用权,	2016 年 2 月 1 日−2026 年 1 月 31 日	16.23 元 /㎡/ 月,每年租金按前一年度租金标准的 2 %递增。	按季度结算

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司租赁关联方场地及采购关联方水电可满足公司生产经营及业务发展的需要,是公司生产经营必要的;公司及子公司向关联方销售水电、材料、提供劳务以及提供场地租赁等均收取了合理的费用,属于正常业务往来,有利于提高公司及子公司资产的使用效率,增加公司及子公司利润;公司代理关联方销售新能源电池材料产品可深入了解新能源电池材料领域并掌握其市场动态,开发和管理客户,建立稳定的营销网络,有利于公司发展新能源电池材料业务,符合公司发展战略。

2、公司 2020 年度日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:

1、公司及子公司租赁关联方场地及采购关联方水电可满足公司生产经营及业务发展的需要,是公司生产经营必要的;公司及子公司向关联方销售水电、材料、提供劳务以及提供场地租赁等均收取了合理的费用,属于正常业务往来,有利于提高公司及子公司资产的使用效率,增加公司及子公司利润;公司代理关联方销售新能源电池材料产品可深入了解新能源电池材料领域并掌握其市场动态,开发和管理客户,建立稳定的营销网络,有利于公司发展新能源电池材料业务,符合公司发展战略。

2、公司 2019 年度日常关联交易实际情况与预计金额存在较大差异,主要是市场与客户需求变化等客观因素导致,关联方委托公司销售的产品数量低于预期,与关联方的其他交易也随之减少,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

3、公司 2020 年度日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、本次关联交易预计事项事前取得了我们的认可,表决时关联董事回避表决,决策程序合法公正,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

我们一致同意本次《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《第七届董事会第二十三次会议决议》;

2、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2020-031

湘潭电化科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

2020 年 4 月 22 日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的良好的服务,同时为保持审计工作的连续性,公司董事会同意 2020 年继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关服务,聘期一年,并提请股东会授权董事会确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	李 剑	
	从业经历	中国注册会计师,1997 年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务	
拟签字注册会计师 2	姓名	刘彩林	
	从业经历	中国注册会计师,2012 年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	化学原料和化学制品制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李 剑	中国注册会计师	1997 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力	23 年
项目质量控制复核人	王福康	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,目前在事务所承担质量控制及复核工作,具备相应专业胜任能力	20 年
拟签字注册会计师	李 剑	中国注册会计师	1997 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力	23 年
	刘彩林	中国注册会计师	2012 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力	8 年

5、诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足公司提供审计服务的资质要求,具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力,在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循诚信独立、客观公正的原则,表现了良好的职业操守和执业水平。为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意 2020 年继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关服务,并将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足公司提供审计服务的资质要求,具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,独立、客观、公正地为公司提供良好的审计服务,我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务审计机构,并同意将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

独立意见:该事项事前取得了我们的认可。我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格证,符合中国证监会的相关规定;公司在续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策过程中履行了必要的审批程序,符合《公司章程》的有关规定。鉴于其为公司提供良好的审计服务,我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务审计机构,并同意将此议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002125　　证券简称:湘潭电化　　公告编号:2020-036

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年度股东大会,现将相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:30。

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 8 日(星期五),于股权登记日 2020 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高