

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-015
债券代码：136332 债券简称：16 泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

关于第六届董事会第三十次会议决议相关事项的补充公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露了《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2018-007），针对有关事项，现补充公告如下（补充内容黑体标识）：

一、《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2018-007）；

原公告内容：

十四、审议通过《关于对全资子公司江西泰豪军工集团有限公司增资并授权其对外投资的议案》；

为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，同意公司以自有资金 29,000 万元对江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）进行增资，本次增资完成后泰豪军工注册资本由 21,000 万元增加至 50,000 万元，并在单个项目不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的额度内，授权该公司进行军工产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于授权全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资的议案》；

为推动公司电源产业的发展，同意在单个项目不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度内，授权泰豪电源技术有限公司进行电源产业的对外投资；授权期

限自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案》；

为推动公司电网业务的发展，同意在单个项目不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的投资额度内，授权泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）根据公司业务发展情况进行电网服务业务的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

补充公告内容：

十四、审议通过《关于对全资子公司江西泰豪军工集团有限公司增资并授权其对外投资的议案》；

为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，同意公司以自有资金 29,000 万元对江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）进行增资，本次增资完成后泰豪军工注册资本由 21,000 万元增加至 50,000 万元，并在单个项目不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的额度内，授权该公司进行军工产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。**公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%，即 3.7 亿元；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于授权全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资的议案》；

为推动公司电源产业的发展，同意在单个项目不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的额度内，授权泰豪电源技术有限公司进行电源产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。**公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%，即 3.7 亿元；超过此额度，则**

根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案》；

为推动公司电网业务的发展，同意在单个项目不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的投资额度内，授权泰豪软件股份有限公司根据公司业务发展情况进行电网服务业务的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%，即 3.7 亿元；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。

其他内容详见《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2018-007）。

二、《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-010）；

原公告内容：

（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例 (%)	总金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.12-1.20	1,238.09	0.29
	北京泰豪智能工程有限公司	300-3000	0.12-1.20	259.49	0.06
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.04-0.80		
	泰豪沈阳电机有限公司	100-2000	0.04-0.80	1,697.35	0.40
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.04-0.80	92.04	0.02
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1500	0.08-0.12	184.27	0.04

	同方股份有限公司	50-500	0.02-0.20		
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	2.00-20.00	15.63	0.004
	江西泰豪信息技术有限公司	100-2500	0.04-1.00	2.84	0.001
	山东吉美乐有限公司			55.71	0.01
房租物业 及水电	北京同方物业管理有限公司	10-60	0.40-2.40	32.82	0.04
	北京泰豪智能科技有限公司	10-100	1.00-10.00	67.52	0.08
	其他关联单位	10-100	0.40-4.00		
销售商品 及提供劳 务	贵州大学明德学院	200-3000	0.04-0.60	105.36	0.024
	泰豪沈阳电机有限公司	200-3000	0.04-0.60		
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.04-0.40	3.34	0.001
	长春泰豪房地产置业有限公司	100-2000	0.02-0.40	6.31	0.001
	景德镇同方科技建设有限公司	100-2000	0.02-0.40		
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40		
	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100-2000	0.02-0.40	118.45	0.027
	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20		
	北京泰豪智能工程有限公司	100-1000	0.02-0.20	6.56	0.002
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100-1000	0.02-0.20	2.83	0.001
	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.02-0.20		
	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10		
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10		
	南昌泰豪动漫园区服务有限公司	400-3000	0.08-0.60	292.92	0.067
	同方江新造船有限公司			226.80	0.052
	山东吉美乐有限公司			135.85	0.031
3TECH CORPORATE LIMITED	101.41			0.02	
北京泰豪装备科技有限公司	54.99			0.001	
房屋出租 及水电收 入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00	234.07	0.053
	南昌 ABB 发电机有限公司	300-600	6.00-12.00		
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00	78.84	0.018
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00	58.63	0.013

泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00	17.22	0.004
江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00		
北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00	31.73	0.007
泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00	4.75	0.001
赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00	19.01	0.004
江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00	5.57	0.001
江西汇水科技有限公司	10-50	0.20-1.00	12.47	0.003
江西大麦互娱科技股份有限公司	5--20	0.20-1.00	4.37	0.001
江西广泰传媒股份有限公司	5--20	0.10-0.40	24.07	0.005
泰豪园区投资有限公司	5--20	0.10-0.40	2.53	0.001
江西泰豪职业技能培训学院	20-500	0.40-10.00	28.97	0.007
南昌创业投资有限公司			2.08	0.000
北京泰豪智能科技有限公司			4.24	0.001
江西泰豪配售电有限公司			3.25	0.001
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司			6.92	0.002

(三) 2018 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币 万元

业务交易	关联人	总金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.05-0.50
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.02-0.40
	泰豪沈阳电机有限公司	300-3000	0.05-0.50
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.02-0.40
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1000	0.02-0.20
	同方股份有限公司	50-500	0.01-0.10
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	100-2500	0.02-0.45
房租物业及水电	北京同方物业管理有限公司	10-60	0.10-0.6

	北京泰豪智能科技有限公司	10-200	0.10-2.0
	其他关联单位	10-100	0.10-1.0
销售商品及提供劳务	江西泰豪动漫职业学院	1000-5000	0.20-1.0
	泰豪沈阳电机有限公司	300-3000	0.04-0.40
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.03-0.30
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40
	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20
	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	400-3000	0.08-0.60
房屋出租及水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西大麦互娱科技股份有限公司	5-20	0.20-1.00
	江西广泰传媒股份有限公司	5-20	0.10-0.40
	泰豪园区投资有限公司	5-20	0.10-0.40
	江西泰豪职业技能培训学院	5-40	0.10-0.80
	其他关联单位	20-500	0.40-10.00

补充后如下：

（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	预计情况	执行情况
-----	--------	------	------

		总金额	占同类交易的比例 (%)	总金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.12-1.20	1,238.09	0.29
	北京泰豪智能工程有限公司	300-3000	0.12-1.20	259.49	0.06
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.04-0.80		
	泰豪沈阳电机有限公司	100-2000	0.04-0.80	1,697.35	0.4
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.04-0.80	92.04	0.02
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1500	0.08-0.12	184.27	0.04
	同方股份有限公司	50-500	0.02-0.20		
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	2.00-20.00	15.63	0.004
	江西泰豪信息技术有限公司	100-2500	0.04-1.00	2.84	0.001
	山东吉美乐有限公司			55.71	0.01
	小计	1200-17000	0.48-6.8	3545.42	0.83
房租物业及水电	北京同方物业管理有限公司	10-60	0.40-2.40	32.82	0.04
	北京泰豪智能科技有限公司	10-100	1.00-10.00	67.52	0.08
	其他关联单位	10-100	0.40-4.00		
	小计	3-300	1.8-16.4	100.34	0.12
销售商品及提供劳务	贵州大学明德学院	200-3000	0.04-0.60	105.36	0.024
	泰豪沈阳电机有限公司	200-3000	0.04-0.60		
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.04-0.40	3.34	0.001
	长春泰豪房地产置业有限公司	100-2000	0.02-0.40	6.31	0.001
	景德镇同方科技建设有限公司	100-2000	0.02-0.40		
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40		
	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100-2000	0.02-0.40	118.45	0.027
	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20		
	北京泰豪智能工程有限公司	100-1000	0.02-0.20	6.56	0.002
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100-1000	0.02-0.20	2.83	0.001	

	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.02-0.20		
	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10		
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10		
	南昌泰豪动漫园区服务有限公司	400-3000	0.08-0.60	292.92	0.067
	同方江新造船有限公司			226.8	0.052
	山东吉美乐有限公司			135.85	0.031
	3TECH CORPORATE LIMITED			101.41	0.02
	北京泰豪装备科技有限公司			54.99	0.001
	小计			1900-24000	0.38-4.80
房屋出租及水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00	234.07	0.053
	南昌 ABB 发电机有限公司	300-600	6.00-12.00		
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00	78.84	0.018
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00	58.63	0.013
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00	17.22	0.004
	江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00		
	北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00	31.73	0.007
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00	4.75	0.001
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00	19.01	0.004
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00	5.57	0.001
	江西汇水科技有限公司	10-50	0.20-1.00	12.47	0.003
	江西大麦互娱科技股份有限公司	5--20	0.20-1.00	4.37	0.001
	江西广泰传媒股份有限公司	5--20	0.10-0.40	24.07	0.005
	泰豪园区投资有限公司	5--20	0.10-0.40	2.53	0.001
	江西泰豪职业技能培训学院	20-500	0.40-10.00	28.97	0.007
	南昌创业投资有限公司			2.08	0

	北京泰豪智能科技有限公司			4.24	0.001
	江西泰豪配售电有限公司			3.25	0.001
	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司			6.92	0.002
	小计	885-2560	17.70-51.20	538.72	0.12
	合计	4015-43860	0.8-8.77	5239.3	1.03

(三) 2018 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币 万元

业务交易	关联人	2017 年执行情况		2018 年预计	
		金额	占同类交易的比例 (%)	金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	1,238.09	0.29	300-3000	0.05-0.50
	北京泰豪智能科技有限公司			100-2000	0.02-0.40
	泰豪沈阳电机有限公司	1,697.35	0.4	300-3000	0.05-0.50
	泰豪集团有限公司	92.04	0.02	100-2000	0.02-0.40
	北京泰豪装备科技有限公司	184.27	0.04	100-1000	0.02-0.20
	同方股份有限公司			50-500	0.01-0.10
	江西泰豪职业技能培训学院	15.63	0.004	50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	318.04	0.071	100-2500	0.02-0.45
	小计	3545.42	0.83	1100-14500	0.2-2.5
房租物业及水电	同方物业管理有限公司	32.82	0.04	10-60	0.10-0.6
	北京泰豪智能科技有限公司	67.52	0.08	10-200	0.10-2.0
	其他关联单位			10-100	0.10-1.0
	小计	100.34	0.12	30-360	0.30-3.6
销售商品及提供劳务	江西泰豪动漫职业学院			1000-5000	0.20-1.0
	泰豪沈阳电机有限公司			300-3000	0.04-0.40
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	3.34	0.001	200-2000	0.03-0.30
	哈尔滨泰豪创意产业园开发			100-2000	0.02-0.40

	有限公司				
	北京泰豪智能科技有限公司			100-1000	0.02-0.20
	南昌 ABB 发电机有限公司			50-500	0.01-0.10
	泰豪集团有限公司			50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	1051.48	0.21	400-3000	0.08-0.60
	小计	1054.82	0.21	2200-17000	0.31-2.43
房屋出租 及水电收 入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	234.07	0.053	400-800	8.00-16.00
	江西国科军工集团有限公司	58.63	0.013	30-100	0.60-2.00
	泰豪集团有限公司	17.22	0.004	10-100	0.20-2.00
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	4.75	0.001	10-50	0.20-1.00
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	19.01	0.004	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪信息技术有限公司	5.57	0.001	10-50	0.20-1.00
	江西大麦互娱科技股份有限公司	4.37	0.001	5-20	0.20-1.00
	江西广泰传媒股份有限公司	24.07	0.005	5-20	0.10-0.40
	泰豪园区投资有限公司	2.53	0.001	5-20	0.10-0.40
	江西泰豪职业技能培训学院	28.97	0.007	5-40	0.10-0.80
	其他关联单位	139.53	0.032	20-500	0.40-10.00
	小计	538.72	0.12	510-1650	10.20-33.00
合计		5239.3	1.03	3840-33510	0.55-4.79

其他内容详见《泰豪科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-010）。

三、《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-012）；

原公告内容：

第二部分：被担保人基本情况

截止 2017 年 9 月 30 日，江特电机未经审计总资产 8,373,573,665.55 元、净资产 4,090,875,830.59 元，负债总额 4,282,697,834.96 元，资产负债率 51.15%；2017 年 1-9 月实现营业收入 1,939,055,885.69 元，利润总额 251,707,155.71 元，归属于母公司所有者的净利润 210,655,537.17 元。该公司经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。

第五部分：累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 125,839 万元，其中为控股子公司担保的金额为 95,339 万元，为其他公司担保的金额为 30,500 万元（其中为关联公司担保金额为 25,000 万元），无逾期担保和违规担保。

补充公告如下：

第二部分：被担保人基本情况

截止 2016 年 12 月 31 日，江特电机经审计的总资产 7,744,611,729.68 元、净资产 3,726,240,582.59 元，负债总额 3,930,738,375.02 元，资产负债率 50.75%；2016 年实现营业收入 2,984,711,704.46 元，利润总额 236,784,929.80 元，归属于母公司所有者的净利润 197,297,024.86 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，江特电机未经审计总资产 8,373,573,665.55 元、净资产 4,090,875,830.59 元，负债总额 4,282,697,834.96 元，资产负债率 51.15%；2017 年 1-9 月实现营业收入 1,939,055,885.69 元，利润总额 251,707,155.71 元，归属于母公司所有者的净利润 210,655,537.17 元。该公司经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。

第五部分：累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 125,839 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.73%；其中为控股子公司担保的金额为 95,339 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.56%；为其他公司担保的金额为 30,500 万元（其中为关联公司担保金额为 25,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 8.17%；无逾期担保和违规担保。

其他内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-012）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日