

证券代码：000820

证券简称：ST 节能

编号：2019-045

神雾节能股份有限公司

关于确认公司 2018 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、本议案已经神雾节能股份有限公司第九届董事会（以下简称“公司”）第二次临时会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议；

2、日常关联交易对公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及公司下属子公司因日常生产经营需要与公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）关联企业产生关联交易，2018年累计实际发生关联交易362.46万元。现对公司2018年度日常关联交易进行确认。

（二）2018年度日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方承租厂房及设备	湖北神雾热能技术有限公司	租赁厂房设备	362.46	380.59	24.78	-4.76%	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：湖北神雾热能技术有限公司

2、法定代表人：吴道君；

3、注册资本：10,000.00万人民币；

4、经营范围：锅炉与压力容器产品、煤气化成套设备、冶金与石化设备、耐火材料、燃烧器与节能环保产品的研发、设计、制造；经营上述项目货物进出口、技术进出口；法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营；金属与机械加工；机电一体化；建材产品销售；工业窑炉工程专业承包；房屋租赁；

5、住所：仙桃市刘口工业园；

（二）与公司的关联关系

湖北神雾热能技术有限公司与公司的关联关系为同一最终控制方。

（三）履约能力分析

上述关联法人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向湖北神雾承租厂房设备，2018年租赁费为362.46万元，交易价格根据资产评估确定。

四、关联交易的必要性、目的和对公司的影响

公司与湖北神雾发生的关联交易预计主要是向关联方承租房产、设备等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。

关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可

公司独立董事审核了董事会提交的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议案》的相关材料，予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）独立董事独立意见

1、公司与关联方进行的 2018 年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国

家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

2、董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形，同意关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议案。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日