

百川能源股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

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

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东海先生和朱杰先生回避表决。该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事前认可后，同意提交董事会审议，并发表以下独立意见：公司预计的 2019 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2019 年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

（二）2018 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年度实际发生金额（元）	2018 年度预计金额（元）
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	9,316,977.07	10,000,000.00
	天津市博安检测技术有限公司	1,801,702.83	6,000,000.00
向关联人购买原材料	咸阳宇迪电子有限公司	8,002,205.67	40,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	17,241.38	8,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	8,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	1,235,185.72	3,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	0.00	7,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司	0.00	100,000.00
接受燃气管输服务	利辛县国祯燃气有限公司	3,847,376.25	-

说明：2018 年 8 月 10 日，公司完成收购阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）100%股权，公司自 2018 年 9 月起将阜阳燃气纳入合并报表。利辛县国祯燃气有限公司（以下简称“利辛燃气”）为阜阳燃气的参股公司，2018 年 9 月至 12 月，利辛燃气为阜阳燃气提供天然气管输服务，交易金额为 3,847,376.25 元。根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》相关规定，本次交易已经总经理审批通过。

（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额（元）	上年预计金额（元）
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	110,000,000.00	10,000,000.00
接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司	2,000,000.00	6,000,000.00

向关联人购买原材料	咸阳宇迪电子有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	8,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	8,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	5,000,000.00	7,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司	100,000.00	100,000.00
接受关联人提供的劳务	利辛县国祯燃气有限公司	15,000,000.00	-
接受关联人提供的劳务	天津市华瑞检测技术有限公司	7,000,000.00	-

二、关联关系的基本情况

(一) 廊坊恒通建筑安装工程有限公司

名称：廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌大街 111 号

法定代表人：王东水

注册资金：2,220 万元

成立日期：2000 年 12 月 18 日

经营范围：房屋建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门窗）外。起重设备安装工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；防腐保温工程专业承包叁级。

(二) 咸阳宇迪电子有限公司

名称：咸阳宇迪电子有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003年8月4日

营业场所：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内

法定代表人：王惠霞

注册资本：300万元人民币

经营范围：电子产品（不含国家专控）生产、销售。

(三) 天津市博安检测技术有限公司

公司名称：天津市博安检测技术有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2002年4月10日

营业场所：天津市开发区欣泰街2号G区10室

法定代表人：刘宗林

注册资本：800万元人民币

经营范围：技术咨询、服务、开发、转让；锅炉压力容器、压力管道、特种设备的无损检测、安全评定；金属材料及非金属材料 and 部件的理化实验；机电设备安装。

(四) 百川城市建设开发集团有限公司

公司名称：百川城市建设开发集团有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：1998年8月14日

营业场所：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；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)

(五) 永清熙晨房地产开发有限公司

公司名称: 永清熙晨房地产开发有限公司

类型: 有限责任公司

成立日期: 2007 年 12 月 12 日

营业场所: 永清县益昌南路 65 号

法定代表人: 王东水

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 房地产开发(凭资质证经营), 销售自行开发的商品房; 物业管理(凭资质证经营); 投资管理、投资咨询(证券、基金、期货、贵金属除外); 销售建筑材料、五金、化工产品(危险化学品除外)。(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)

(六) 荆州市景湖房地产开发有限公司

公司名称: 荆州市景湖房地产开发有限公司

类型: 有限责任公司

成立日期: 2003 年 04 月 15 日

营业场所: 沙市区北京西路 192 号(天然气大厦)

法定代表人: 朱伯东

注册资本: 6,000 万元人民币

经营范围: 房地产开发, 建筑及装饰材料销售。

(七) 荆州贤达实业有限公司

公司名称: 荆州贤达实业有限公司

类型: 有限责任公司

成立日期: 1995 年 10 月 20 日

营业场所: 荆州市沙市区北京西路 192 号天然气大厦 4 楼

法定代表人: 朱伯东

注册资本: 2,000 万元人民币

经营范围: 企业管理咨询; 医疗信息咨询; 文化艺术交流策划服务; 销售: 机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。**

国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营**

（八）利辛县国祯燃气有限公司

公司名称：利辛县国祯燃气有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2013年12月05日

营业场所：利辛县城关镇阜蒙路南侧

法定代表人：刘军杰

注册资本：4,500万元人民币

经营范围：天然气管道运输服务；天然气供应；天然气输配、维修及管理。

（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）

（九）天津市华瑞检测技术有限公司

公司名称：天津市华瑞检测技术有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2018年09月05日

营业场所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园C座8层812室

法定代表人：尹海杰

注册资本：500万元人民币

经营范围：检测技术开发；压力容器、压力管道、起重机械、桥梁、钢结构、铸锻件、船舶及船舶专用设备、海上生产平台、辐射无损检测；金属材料及非金属材料检测服务。（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）

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向关联方销售燃气具、提供燃气接驳服务和租赁服务、购买材料及接受工程服务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。关联交易的定价均以市场价格为基础，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易为公司日常经营业务，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日