

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2021-005

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 18 日发出通知，并于 2021 年 3 月 24 日以通讯表决形式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案：

一、公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2021 年度日常关联交易框架协议的议案；

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于：

1、每年度公司及下属控股子公司与天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）及其下属单位存在的大量业务往来，根据深圳证券交易所规定，出版集团为实际控制公司的主体，双方存在关联关系，公司及其下属控股子公司与出版集团及其下属单位进行的交易属于关联交易。

2、受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体安排影响、以及公司及其下属控股子公司产能分配所限，难以准确预估各单位之间的关联交易金额。

为简化关联交易审批流程，满足信息披露合规要求，加强关联业务审批的全面性，切实方便实际工作开展和生产安排，公司与出版集团将签订 2021 年度日常关联交易框架协议。

协议主要内容如下（甲方指出版集团，乙方指公司）：

一、起始期限：

自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

二、金额预估：

协议项下年度关联交易预计总金额为人民币 5,625 万元，其中印刷业务人民币 5,475 万元，租赁业务人民币 150 万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的定价原则。

三、协议执行：

1、以协议约定的关联交易预计总金额为限，甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司签订具体交易合同，安排生产和结算，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2、以协议约定的关联交易预计总金额为限，具体交易额度可由甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司自行支配。

四、交易定价：

教材印刷定价按照国家核定标准执行；其他图书印刷定价将根据

图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场化原则确认执行；租赁价格以市场价格为基础，由双方按照市场化原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平公正的原则进行。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生进行了回避表决，独立董事发表了同意该关联交易事项的事前认可意见及独立意见（详见同日公告）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案将提交公司股东大会进行审议。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《滨海能源 2021 年度日常关联交易预计公告》。

二、公司发出召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 25 日