



# 德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-005

## 德龙汇能集团股份有限公司

### 关于确认 2022 年度日常关联交易及预计

### 2023 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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司日常经营和业务发展的需要，2022 年度，公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为 43,575,923.32 元；2023 年度，预计公司与关联方发生的提供劳务、采购商品等日常关联交易总金额为不超过 2,409.00 万元（不含增值税）

公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开了第十二届董事会第二十七次会议、第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了事前确认意见和独立意见。

董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。

监事会表决结果为：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事王海全回避表决。

## (二) 2023 年度预计日常关联交易类别和金额

金额单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	北京龙源惟德能源科技有限公司	能源管理	参照市场价格交易双方共同协商确定	24,000,000.00	5,621,339.66	23,396,951.07
向关联人采购商品	叮当(天津)商贸有限公司	采购商品		90,000.00	29,754.63	211,863.40
合计				24,090,000.00	5,651,094.29	23,608,814.47

备注：在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	天津市新天钢联合特钢有限公司	销售天然气	2,266,804.95	3,000,000.00	0.19%	-24.44%	《巨潮资讯网》 (公告编号：2022—016)
	天津市新天钢冷轧板业有限公司	销售天然气	15,286,126.54	16,000,000.00	1.30%	-4.46%	
	邢台西蓝众德天然气销售有限公司	销售天然气	2,201,787.98	11,000,000.00	0.19%	-79.98%	
	小计		19,754,719.47	30,000,000.00	1.68%	-34.15%	
向关联人出租设备	天津市新天钢冷轧板业有限公司	出租设备	212,389.38	0.00	100.00%	100.00%	
向关联人提供劳务	北京龙源惟德能源科技有限公司	能源管理	23,396,951.07	25,000,000.00	100.00%	-6.41%	《巨潮资讯网》 (公告编号：2022—016)

向关联人采购商品	叮当(天津)商贸有限公司	采购商品	211,863.40	0.00	0.02%	100.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2022 年度已发生的日常关联交易 43,575,923.32 元, 较预计减少 11,424,076.68 元, 减幅 20.77%, 系公司实际市场需求和业务发展需要, 属于正常的经营调整, 未对公司日常经营及业绩产生较大影响, 交易价格根据市场原则确定, 定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况, 对公司的独立性没有影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2022 年度已发生的日常关联交易 43,575,923.32 元, 较预计减少 11,424,076.68 元, 减幅 20.77%, 系公司实际市场需求和业务发展需要, 属于正常的经营调整, 未对公司日常经营及业绩产生较大影响, 交易价格根据市场原则确定, 定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况, 对公司的独立性没有影响。				

## 二、关联人介绍及关联关系

### 1、北京龙源惟德能源科技有限公司

法定代表人：岳勇

注册资本：人民币 100,000,000.00 元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；余热余压余气利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 5 号楼（园区）

2022 年度主要财务数据（未经审计）：总资产 13,846.58 万元，净资产 8,823.80 万元，营业收入 22,017.15 万元，净利润 1,513.70 万元。

与上市公司的关联关系：本公司董事长丁立国为北京龙源惟德能源科技有限公司实控人，北京龙源惟德能源科技有限公司构成本公司关联法人。

履约能力：北京龙源惟德能源科技有限公司生产经营正常有序，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 2、叮当(天津)商贸有限公司

法定代表人：颜培栋

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；润滑油销售；工业自动控制系统装置销售；国内货物运输代理；电线、电缆经营；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；特种劳动防护用品销售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；金属链条及其他金属制品销售；气压动力机械及元件销售；电子专用设备销售；光缆销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；消防器材销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属结构销售；气体压缩机械销售；风动和电动工具销售；智能物料搬运装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；集装箱销售；电子测量仪器销售；金属丝绳及其制品销售；金属制品销售；液气密元件及系统销售；办公设备销售；金属密封件销售；电池销售；环境保护专用设备销售；紧固件销售；幻灯及投影设备销售；轴承销售；复印和胶印设备销售；绘图、计算及测量仪器销售；风机、风扇销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；家用电器销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；光通信设备销售；先进电力电子装置销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不

含许可类化工产品)；建筑材料销售；文具用品批发；橡胶制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；高性能密封材料销售；环境应急检测仪器仪表销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；涂料销售(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；有色金属合金销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；运输货物打包服务；信息技术咨询服务；包装服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；进出口代理；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务；特种设备安装改造修理【分支机构经营】。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-03 号、3-208-04 号(天津瑞琳商务秘书有限公司托管第 77 号)

2022 年度主要财务数据(未经审计)：总资产 13,637.59 万元，净资产 1,832.33 万元，营业收入 29,689.04 万元，净利润 1,269.93 万元。

与上市公司的关联关系：本公司董事长丁立国为叮当(天津)商贸有限公司实控人，叮当(天津)商贸有限公司构成本公司关联法人。

履约能力：叮当(天津)商贸有限公司生产经营正常有序，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

## （二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的。交易价格公允，收付款方式合理，符合公司利益。

公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

## 五、独立董事意见

经审核，公司独立董事对公司 2022 年度已发生的日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

### 1、事前认可意见

公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额 43,575,923.32 元，较 2022 年度预计发生关联交易金额合计不超过 5,500.00 万元（不含增值税），减少 11,424,076.68 元，减幅 20.77%。公司 2022 年度已发生未经预计类别的日常关联交易 424,252.78 元，均基于公司的业务发展及经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

公司 2023 年度日常关联交易预计系公司经营业务发展需要，公司子公司、分公司拟与相关关联方发生日常关联交易，涉及向关联方销售商品、提供劳务、采购商品等，2023 年度预计发生关联交易金额合计不超过 2,409.00 万元（不含增值税）。交易定价公允、合理，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

我们对以上 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计事项

进行了事前确认，同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

## 2、独立意见

公司 2022 年度已发生的日常关联交易 43,575,923.32 元，较预计减少 11,424,076.68 元，减幅 20.77%，系公司实际市场需求和业务发展的需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

公司 2023 年度日常关联交易预计系公司业务发展的需要，公司对 2023 年度日常关联交易事项的预计符合公司发展需要及长远利益，公司日常关联交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规。

## 六、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第十二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日