

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-007

## 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董事会于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开九届九次会议，公司共有董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了公司全资子公司泰达能源、三级全资子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于 2017 年原材料燃煤采购价格持续高位运行，燃煤蒸汽生产成本增加，同时燃气蒸汽产量及成本大幅增加。经天津泰达能源发展有限责任公司（简称“泰达能源”）、国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）协商，并结合政府部门对津联热电 2017 年度热力类公共产品财政补贴核定情况，泰达能源、国华能源与津联热电分别于 2018 年 1 月 24 日签署《蒸汽购销合同补充协议》，约定将 2017 年燃煤蒸汽购销价格由 2017 年 6 月 29 日签订的《蒸汽购销合同补充协议》中约定的 170 元/吨（不含税）调整至 175.50

元/吨（不含税），燃气蒸汽购销价格由 2017 年 4 月 26 日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 224 元/吨（不含税）调整至 266 元/吨（不含税）。除上述蒸汽价格条款调整外，其他蒸汽购销合同内容以泰达能源、国华能源与津联热电于 2017 年 4 月 26 日签定的《蒸汽购销合同》为准。本次全资子公司蒸汽销售价格调整后，结合上市公司母公司和其他子公司经营情况，公司预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润数约为 400 万元—900 万元（详见同日《公司重大合同公告》、《公司 2017 年年度业绩预计公告》）。

独立董事发表了同意上述事项的独立董事意见（详见同日公告）。

## 二、审议通过了关于公司向控股股东天津文化借款的议案。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于公司在 2017 年 12 月份向控股股东天津天津文化传媒发展有限公司（以下简称“天津文化”）申请的短期无偿借款将于 2018 年 2 月到期，为了公司正常生产经营，缓解流动资金压力，公司拟继续向天津文化借款 7,000 万元，借款期限一年，借款利率为 5%/年（同期银行贷款基准利率上浮 15%），一年利息金额约为 350 万元左右。董事会认为，本次向控股股东借款能够缓解公司流动资金压力，借款利率定价是双方根据目前各银行向企业贷款的市场利率确定的，遵循了公平、合理、公允的原则，借款利率低于市场利率，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生将回避表决。独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见（详见同日公告）。

该项议案将提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议、批准。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

### 三、审议通过了公司2018年度日常关联交易预计的议案。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

鉴于公司生产经营的实际需要，公司目前尚需与第二大股东泰达控股及其关联方发生原料采购、资产租赁等日常关联交易业务，公司 2017 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额 20,644.09 万元人民币，该交易金额未超出经股东大会批准的额度；同时公司在 2018 年度与第二大股东泰达控股及其关联方发生的日常关联交易累计金额将不超出 27,350 万元人民币。

鉴于客户 2017 年实际用汽量比年初预计明显减少，燃气锅炉对外供应的蒸汽量低于计划，燃气采购量较计划大幅减少，导致 2017 年日常关联交易实际发生总额比年初预计总额低 23.66%。由于燃气成本高于燃煤成本，故燃气蒸汽供应量虽然未达计划，但对于整体生产成本的控制是有利的。同时，公司将进一步考虑日常关联交易的各种影响因素，加强日常关联交易预计科学性、准确性。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事崔雪松先生将回避表决。独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见（详见同日公告）。

该项议案将提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议、批准。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。（详见同日《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》）。

四、审议通过了关于公司发出召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议案（详见同日公告）。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 24 日