

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-033

百川能源股份有限公司 关于 2018 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。

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”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东海先生、董事朱杰先生回避表决。该议案尚须获得公司 2017 年年度股东大会的批准。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，同意公司 2018 年预计关联交易议案，认为：公司 2018 年度日常关联交易金额是公司根据之前年度交易情况合理预计得出，公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、购买材料及接受工程服务均是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；且定价公允合理，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。

(二) 2017 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2017 年度实际 发生金额（元）	2017 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	0.00	7,000,000.00
	天津市博安检测技术有限	2,941,797.17	4,000,000.00

	公司		
向关联人购买 原材料	咸阳宇迪电子有限公司	18,515,205.11	30,000,000.00
向关联人销售 产品	百川城市建设开发集团有限公司	1,735,162.39	2,000,000.00
向关联人提供 劳务	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	2,000,000.00

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联人	2018 年度预计金 额（元）	上年预计金额
接受关联人 提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有 限公司	10,000,000.00	7,000,000.00
接受关联人 提供的劳务	天津市博安检测技术有限 公司	6,000,000.00	2,000,000.00
向关联人购 买原材料	咸阳宇迪电子有限公司	40,000,000.00	30,000,000.00
向关联人销 售产品	百川城市建设开发集团有 限公司	8,000,000.00	2,000,000.00
向关联人提 供劳务	百川城市建设开发集团有 限公司	8,000,000.00	2,000,000.00
向关联人销 售产品	永清熙晨房地产开发有限 公司	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	—
向关联人销 售产品	荆州市景湖房地产开发有 限公司	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	—

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

经营范围为：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

经营范围为：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

经营范围为：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

经营范围为：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**

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、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，其价格为市场价格，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

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 14 日