

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于签订关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经营能力，优化贸易业务结构，公司拟继续与四川他山石能源投资有限公司（以下简称“四川他山石”）开展化工产品贸易业务，并建立长期合作关系，向其采购甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等化工产品。

（二）四川他山石的实际控制人为公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本框架协议的签署构成关联交易。

（三）2019年3月28日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项

时关联股东须回避表决。该协议合作期限为三年，公司将在每年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计并提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.13 条的规定，在合同执行满三年后严格按照第 10.2.11 条的规定重新履行日常关联交易的审议程序及披露义务。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、四川他山石基本情况

### （一）基本信息

企业名称：四川他山石能源投资有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：安立

成立时间：2011 年 02 月 28 日

注册地址：旺苍县尚武镇寨梁村四社

经营范围：对能源项目的投资；煤炭洗选、销售；企业管理咨询、企业营销策划；房地产经纪；矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、五金交电、日用百货、汽摩配件、润滑油、石油焦、焦炭销售；甲醇、粗苯、焦油、硫磺、硫铵、煤气零售（票据交易）。（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）。

### （二）股权结构

四川他山石分别由 3 家股东组成，分别是四川能投物资产业集团有限公司（简称“能投物产”）持有四川他山石 40%股权，成都圆悟贸易有限公司持有四川他山石 21%股权，四川慈安康企业管理有限公司持有四川他山石 39%股权。其中，能投物产系公司控股股东能投集团的全资子公司，四川他山石的实际控制人为能投集团。

### （三）关联关系说明

四川他山石系能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。

### （四）主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，四川他山石资产总额 65,163 万元，净资产 11,613 万元；2018 年度实现营业收入 226,988 万元，净利润 3,337 万元。

### （五）是否为失信被执行人

截止公告日，四川他山石不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司日常经营所需的，交易双方按照一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则。产品的定价参考第三方网站公布的市场月均价，在此基础上适当上下浮一定比例，最终交易价格由双方协商确定，交易定价符合商业惯例。

## 四、关联交易协议的主要内容

### （一）交易双方

买方：川能动力

卖方：四川他山石

(二) 购销货物及要求

产品名称	质量标准	计量单位
甲醇	GB338—2011	吨
煤焦油	水分 ≤ 4% 灰分 ≤ 0.13%	吨
粗苯	YB/T5022-93	吨
硫酸铵	GB535-1995	吨

(三) 采购计划

产品名称	2019年预计采购数量(吨)	2019年预计采购金额(万元)	2020年预计采购数量(吨)	2020年预计采购金额(万元)	2021年预计采购数量(吨)	2021年预计采购金额(万元)
甲醇	60,000	13,000	60,000	13,000	60,000	13,000
粗苯	6,000	2,800	6,000	2,800	6,000	2,800
硫酸铵	5,400	250	5,400	250	5,400	250
煤焦油	25,200	7,5000	25,200	7,500	25,200	7,500
合计	--	23,550	--	23,550	--	23,550
备注	1、协议数量为暂定数量，最终结算以买卖双方实际结算量为准。 2、预估合同总额为7亿元，最终合同总额以买卖双方实际结算金额为准。					

(四) 合作期限：自2019年4月1日起至2022年3月31日止。

（五）定价机制：上述化工产品的定价参考第三方网站公布的市场月均价，在此基础上适当上下浮一定比例，作为定价依据。

（六）货物交付：买方自提，双方在卖方指定地点进行交货。

（七）协议生效：协议自双方签字盖章后生效。

## 五、关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次交易属于日常关联交易，系公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）本次交易签署日常关联交易框架协议合同，合同的履行对公司的业绩能够产生积极影响，有利于改善公司贸易业务结构和促进公司未来业务发展。

（三）本次交易有利于双方资源共享和优势互补，实现双方的互利双赢，不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响，公司不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

## 六、关联交易风险提示

（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全部履行的风险。

（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019年初至本公告披露日，公司与能投集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为12,985.64万元。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：本次董事会审议的关联交易事项系公司日常正常经营需要，公司与各关联方交易价格符合商业惯例，依据市场价格协商定价，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均进行了回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

## 九、备查文件

- （一）第七届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2018年3月29日