

华西能源工业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

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）关联交易概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2019年与深圳东方锅炉控制有限公司等关联方发生总额不超过6,500万元的关联交易。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的1.97%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司生产经营计划，2019年度日常关联交易预计如下表：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
采购商品	深圳东方锅炉控制有限公司	1,500	128.74	0.09%
销售商品、提供劳务	肇庆市博能再生资源发电有限公司	1,500	0.00	0.00%
销售商品、提供劳务、房屋租赁服务	自贡银行股份有限公司	500	83.03	0.91%
采购商品、房屋租赁服务	成都华西核设备科技有限公司	3,000	1,082.19	0.76%
	小计	6,500	1,293.96	

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

年初至披露日，公司与上述关联人之间累计已发生关联交易金额约199.26万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳东方锅炉控制有限公司

1. 基本情况

单位名称：深圳东方锅炉控制有限公司

法定代表人：胡定坤

注册资本：1,000 万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道飞亚达科技大厦15层1503室

主营业务：研发设计工业控制设备及控制系统、监控设备及系统、计算机控制系统、建筑工程控制系统、机电一体化成套设备及控制系统，以及电站机械设备、仪器仪表、阀门、计算机软硬件；控制系统及相关设备的售后服务及提供相关技术咨询和服务。货物及技术进出口（不含分销和国家专营专控商品）。研发、生产电站锅炉控制设备及控制系统、火力发电厂脱硫脱硝控制系统、锅炉循环水海水淡化成套设备及控制系统。

截至2018年12月31日，深圳东方锅炉控制有限公司总资产33,788万元、净资产16,750万元；2018年1-12月，实现营业收入25,109万元，净利润713万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司目前持有深圳东方锅炉控制有限公司20%的股权，公司董事长黎仁超先生兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

深圳东方锅炉控制有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

深圳东方锅炉控制有限公司财务指标及经营状况良好，具有较强的履约能力，能保证合同的顺利履行。

(二) 肇庆市博能再生资源发电有限公司

1. 基本情况

单位名称：肇庆市博能再生资源发电有限公司

法定代表人：刘建锋

注册资本：18,000 万元

主营业务：垃圾处理及发电。

注册地址：广东省四会市东城街道水仙路十六座 35 号

主要财务指标：截至 2018 年 4 月 30 日，肇庆市博能再生资源发电有限公司总资产 27,635.14 万元、净资产 12,929.34 万元，2018 年 1-4 月，肇庆博能实现营业收入 181.92 万元，净利润 82.50 万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

肇庆博能系广东博海昕能环保有限公司的下属全资子公司。公司原持有广东博海昕能环保有限公司 49% 的股权；公司董事长黎仁超先生原任广东博海昕能董事；董事总裁毛继红先生原任广东博海昕能董事长。

广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款规定的，过去十二个月内曾经是本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

肇庆市博能再生资源发电有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，能保证合同的顺利履行。

（三）自贡银行股份有限公司

1. 基本情况

单位名称：自贡银行股份有限公司

法定代表人：何跃

注册资本：216,182.4539 万元

注册地址：自贡市自流井区解放路 58 号

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（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）。

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，自贡银行股份有限公司总资产 7,340,154.57 万元、净资产 6,802,127.17 万元，2018 年 1-12 月实现营业收入 139,267.05 万元，净利润 7,317.12 万元（以上数据已经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有自贡银行股份有限公司 15.47% 的股权；公司董事长黎仁超先生兼

任自贡银行董事。

自贡银行股份有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

自贡银行股份有限公司财务指标及经营状况良好，具有较强的履约能力，具有较好的支付能力，能保证合同的顺利履行。

（四）成都华西核设备科技有限公司

1. 基本情况

单位名称：成都华西核设备科技有限公司

法定代表人：黎芯怡

注册资本：2,000 万元

注册住所：成都高新区益州大道中段 1858 号国际创新创业服务大厦 2203 号。

主营业务：节能环保产品及核设备的技术研发、技术转让；机电设备技术开发、技术服务；核动力、环保工程、测量控制系统及计算机系统的技术开发、技术服务及技术咨询机电设备安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；生产、销售仪器仪表（不含计量器具）（限分支机构在工业园区内经营）；销售：机电设备、电气设备、工业自动化控制设备、安防设备；信息系统集成；货物及技术进出口。

主要财务指标：截至2018年12月31日，成都华西核设备科技有限公司总资产4,447万元、净资产588万元，2018年1-12月实现营业收入1,135万元，净利润49万元（以上数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

成都华西核设备科技有限公司控股股东（持股 60%）为黎源先生，黎源先生与公司董事长黎仁超先生之间为父子关系。

成都华西核设备科技有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

成都华西核设备科技有限公司财务指标及经营状况良好，具有较强的履约能力，能保证合同的顺利履行。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易的主要为公司向关联方采购产品零部件，向关联方提供锅炉成套设备、EPC 工程总包、房屋租赁等服务。其中：

1. 向深圳东方锅炉控制有限公司采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等；
2. 向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供垃圾发电锅炉成套设备、工程总包等服务；
3. 向自贡银行提供网络信息及租赁服务等；
4. 向成都华西核设备科技有限公司采购配套产品、提供租赁服务等。

关联交易的定价原则完全依据市场行情，通过招投标程序、经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。

（二）关联交易协议签署情况

将根据需求后续洽谈签订，本年度尚未签订有新的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联交易的必要性

公司通过招标，择优选择深圳东方锅炉控制有限公司、成都华西核设备科技有限公司作为公司部分产品零部件供应厂商，一方面可保证公司产品质量和交货期，另一方面有利于促进关联方业务发展。

公司通过参与肇庆市博能再生资源发电有限公司的项目投标，通过竞标获得其投资项目 EPC 工程总包或设备供货订单，有利于充分发挥公司在电站装备制造、工程总包等方面的比较优势，满足工程质量和建设工期，保证产品性能和电厂运行指标；有利于带动公司装备制造和工程总包业务板块的发展。

上述关联交易有利于充分利用双方资源，促进协作共赢、实现优势互补和共同发展，有利于公司效益最大化。

2. 关联交易的公允性、持续性

公司与关联方之间的交易条件与其他非关联方之间的条件相同；在双方协商一致的基础上，按照市场公允价格，遵循公开、公平、公正原则进行。

上述关联交易是公司与关联方之间日常生产经营需要所产生，未损害公司和股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；也不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方产生依赖。

公司将积极寻找社会资源，选择更优方案，尽量避免和减少关联交易的发生。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2019 年度日常关联交易预计是在关联各方平等协商自愿的基础上、按照市场原则进行；是根据生产经营需要所产生的，符合公司实际、有利于公司发展；不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；公司审议关联交易的表决程序符合监管要求，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十七次会议决议
2. 独立董事对第四届董事会第二十七次会议有关议案及其他事项的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日