

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月15日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议，该议案需经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过后生效。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	安徽新源热电有限公司	购买蒸汽	11,900.00
2	蚌埠能源集团有限公司	房屋租赁、车辆租赁、食堂、物业服务	250.00
3	蚌埠珠机电工程安装有限公司	热网管道巡视维护、工程代理	450.00
4	安徽天润化学工业股份有限公司	销售蒸汽	5,000.00
5	蚌埠中实化学技术有限公司	销售蒸汽	300.00
6	合计		17,900.00

(三)、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
安徽新能源热电有限公司	2,000.00 万美元	安徽省蚌埠市长征路220号	有限责任公司(中外合作)	耿东文	热电联产电厂的发展和运营，包括经营、管理、电力及蒸汽的生产销售
蚌埠能源集团有限公司	11,414.00 万元	安徽省蚌埠市长征路220号	有限责任公司(国有控股)	李兑	电力购销；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。
蚌埠珠机电机工程安装有限公司	100.00 万元	安徽省蚌埠市长征路220号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	袁坚韧	机电设备、电气仪表、起重机械、管道安装、调试、维修，机械加工、金属构件制作与安装，工业厂房、设备的拆除，工程代理、工程咨询
蚌埠中实化学技术有限公司	2,000.00 万元	安徽省蚌埠市大庆路217号	其他有限责任公司	邓新东	液晶中间体、液晶单体、医药中间体的研发、生产服务外包、销售及“八技”服务（科技咨询、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股）
安徽天润化学工业股份有限公司	9,155.00 万元	安徽省蚌埠市江淮路71号	股份有限公司(非上市、国有控股)	马东泰	研发、生产、销售有机工业化学品、水处理剂、油田化学品、造纸化学品（造纸用聚丙烯酰胺）、选矿化学品（选矿用聚丙烯酰胺）、功能高分子精细化工产品；（以上项目中涉及危险化学品生产、销售的，按批准证书批准的品种从事生产、销售）。环保、纯水和能源产品；化工和环保装备及零配件；化工、环保技术转让及技术服务；本企业自产产品出口及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系
安徽新能源热电有限公司	公司的控股股东持有其 30% 的股份
蚌埠能源集团有限公司	公司的控股股东
蚌埠珠机电机工程安装有限公司	公司的控股股东持有其 100% 的股份
安徽天润化学工业股份有限公司	蚌埠投资集团有限公司持有其 56.15% 的股份
蚌埠中实化学技术有限公司	公司的股东中城创业投资有限公司持有其 70% 的股份

三、关联交易主要内容：

序号	关联人	关联交易类别	交易协议签署日期	协议有效期	预计发生金额（万元）	支付方式	支付期
1	安徽新源热电有限公司	购买蒸汽	2015年1月1日	合同到期后双方如无异议自动延长	11,900.00	银行转账	按月支付
2	蚌埠能源集团有限公司	房屋租赁、车辆租赁、食堂、物业服务	2016年11月1日	协议有效期三年，协议到期后双方如无异议自动顺延	250.00	银行转账	按年支付
3	蚌埠珠电机电工程安装有限公司	热网管道巡视维护、工程代理	2016年1月1日	协议有效期三年，协议到期后双方如无异议自动顺延	450.00	银行转账	按半年支付
4	安徽天润化学工业股份有限公司	销售蒸汽	2015年1月1日	合同到期后双方如无异议自动延长	5,000.00	银行转账	按月支付
5	蚌埠中实化学技术有限公司	销售蒸汽	2015年1月1日	合同到期后双方如无异议自动延长	300.00	银行转账	按月支付
6	合计				17,900.00		

四、定价依据及公允性

公司与关联人进行的关联交易，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不影响公司经营独立性；

1、安徽新源热电有限公司为蚌埠能源集团有限公司参股子公司。公司向安徽新源热电有限公司购入蒸汽的关联交易系公司正常业务开展需要，安徽新源热电有限公司为热电联产企业，公司供热区域的唯一热源点，不具备集中供热运营商资格，公司在供热范围内具有经营的唯一性和排他性，且交易价格为政府定价，价格公允，年交易金额预计不超过 11,900 万元。

2、公司与蚌埠能源集团有限公司就蚌埠能源集团以综合服务形式为公司业务开展提供办公经营场所和办公用房、车辆使用、员工接送、食堂管理、物业等服务性日常关联交易，是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于节约资金投入，优化机构设置，集中精力加快主要经营活动，且综合服务

价格遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；不存在损害股东和公司权益情形。年交易金额预计不超过 250 万元。

3、蚌埠珠机电工程安装有限公司为蚌埠能源集团有限公司的全资子公司，专业从事管道工程安装、代理及维修等业务，具有丰富的管道建设和运营维护经验。委托该公司开展管道巡视及维修业务、代理管道工程建设，有利于降低公司运营成本，提高管网的专业化维护水平，提高供热质量和管网运营服务质量，预计交易金额不超过 450 万元。

4、安徽天润化学工业股份有限公司和蚌埠中实化学技术有限公司是蚌投集团下属子公司，为公司关联方，并均为我公司热用户。我公司与天润化工及中实化学关联交易系正常经营行为，交易遵循了公开、公平、公正的原则，依照 2013 年市政府物价部门核定的供热价格，价格公允，不存在利益输送的情形，预计年交易金额不超过 5,300 万元。

公司将就上述关联交易与关联方签订交易协议，如协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司根据协议涉及的交易金额履行决策程序。

以上公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展及经营正常需要，因此是合理和必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务及经营所需的正常所需，未占用公司资金，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。有利于公司经营，对公司发展起到积极作用

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2019-007

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年4月16日