

青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于预计公司 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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展的需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1. 支付青岛瑞焓清洁能源供热研究院的技术咨询服务费用不超过 1,000,000.00 元。青岛瑞焓清洁能源供热研究院为公司持股比例超过 5%的股东吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业单位。

2. 青岛高新高科清洁能源有限公司预计向青岛科创蓝新能源股份有限公司支付设备款（设计费及技术服务费等另行计算）不超过 1.5 亿元。

(二) 关联方关系概述

青岛瑞焓清洁能源供热研究院为公司持股比例超过 5%的股东

吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业单位。公司与青岛瑞烱清洁能源供热研究院之间的交易构成了公司的关联交易。

青岛科瑞奥新能源科技有限公司持有青岛高新高科清洁能源有限公司 49%的股权；刘升武先生持有青岛科瑞奥新能源科技有限公司 34%的股权；刘升武先生为青岛高新高科清洁能源有限公司董事，同时刘升武先生持有青岛科创蓝新能源股份有限公司股份比例超过 5%。公司与青岛高新高科清洁能源有限公司之间的交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，作为关联方，董事长迟芳回避表决，公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
青岛瑞烱清洁能源供热研究院	胶州市北京东路 203 号	民办非企业单位	吴荣华
青岛高新高科清洁能源有限公司	青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室	其他有限责任公司	江崇武

(二) 关联关系

青岛瑞無清洁能源供热研究院为公司持股比例超过 5%的股东吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业单位。截止至 2019 年 4 月 24 日，吴荣华先生持有公司 15,994,000 股，持股比例为 14.46%。

青岛科瑞奥新能源科技有限公司持有青岛高新高科清洁能源有限公司 49%的股权；刘升武先生持有青岛科瑞奥新能源科技有限公司 34%的股权；刘升武先生为青岛高新高科清洁能源有限公司董事，同时刘升武先生持有青岛科创蓝新能源股份有限公司股份比例超过 5%。截止至 2019 年 4 月 24 日，其持有公司 9,241,000 股，持股比例为 8.35%。

三、定价依据及公允性

（一）青岛瑞無清洁能源供热研究院为公司提供技术咨询服 务，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）公司拟向青岛高新高科清洁能源有限公司进行设备销售 等服务，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

序号	关联方名称	2019 年预计发生额 (元)	关联交易内容	关联关系
1	青岛瑞無清洁能源供热研究院	1,000,000.00	支付技术咨询服 务费用	青岛瑞無清洁能源 供热研究院为公司 持股比例超过 5%的

				股东吴荣华先生出资设立并担任法定代表人的民办非企业单位。
2	青岛高新高科清洁能源有限公司	150,000,000.00	设备款（设计费及技术服务费等另行计算）	青岛科瑞奥新能源科技有限公司持有青岛高新高科清洁能源有限公司 49% 的股权；刘升武先生持有青岛科瑞奥新能源科技有限公司 34% 的股权；刘升武先生为青岛高新高科清洁能源有限公司董事，同时刘升武先生持有青岛科创蓝新能源股份有限公司股份比例超过 5%。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与青岛瑞焱清洁能源供热研究院之间发生的关联交易旨在确保公司在业务快速增长过程中拥有足够的多方面的技术和人才支撑，保证公司的持续经营能力，有利于公司战略目标的实现，符合公司及全体股东的利益。

公司与青岛高新高科清洁能源有限公司之间发生的关联交易旨在确保公司在业务快速增长过程中增加收入来源，拓展市场空间，保证公司的持续经营能力，有利于公司战略目标的实现，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司快速发展中必要的资金和技术支持，有利于公司发展和全体股东利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2019年4月26日