

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年，公司与青岛高新高科清洁能源有限公司签订设备销售合同，设备款总价为 18,435,074.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司获得销售收入 13,542,241.37 元，青岛高新高科清洁能源有限公司为公司关联企业，本次交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案无需提请股东大会进行审议。议案表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛高新高科清洁能源有限公司

住所：山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室

注册地址：山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：江崇武

实际控制人：青岛高新能源发展有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：新能源、清洁能源、节能设备的技术开发、技术服务、技术咨询；供热、供冷、供电设施的建设、经营与维修维护；热泵机组及换热器的研发、销售、技术咨询服务；数据库管理服务；节能技术开发与技术转让；节能监测与评估；合同能源管理；城市建设规划、设计、咨询服务；热力、冷气、电力工程设计；暖通设备、空调、电力设备、机械设备安装；室内外装饰工程施工；水利工程施工；水电工程施工；市政工程。

（二）关联关系

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、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与青岛高新高科清洁能源有限公司进行设备销售与系统集成等服务，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

2018 年，公司与青岛高新高科清洁能源有限公司签订设备销售合同，设备款总价为 18,435,074.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司获得销售收入 13,542,241.37 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。

六、备查文件目录

《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》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2019年4月26日