

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

关于与关联方签订合同暨关联交易公告

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。

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“志能祥赢”）于2017年10月25日召开第一届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于签订中国水电五大连池市生物质发电项目PC总承包合同暨关联交易的议案》等相关议案，该事项于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-086）。鉴于国家增值税率调整、中国水电五大连池市生物质发电项目工艺完善及满足生产组织的需求，现经合同签订三方协商一致，拟重新签订合同。其中，公司与西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）及公司控股子公司中国水电北安农垦生物质发电有限公司（以下简称“北安生物质”）三方新签订《中国水电五大连池市生物质发电项目PC总承包合同变更合同》，变更合同总额为10112万元；北安生物质与陕鼓动力签订《中国水电五大连池市生物质发电项目安装总承包施工合同》，合同固定总价款为2910万元。（涉及相关条款的变更，最终以合同签订为准。）

因陕鼓动力是陕西鼓风机（集团）有限公司（为志能祥赢持股5%以上的法人股东）的控股子公司，属于公司的关联方，因此上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2019年12月3日召开第二届董事会第十四次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，审议通过了《关于与关联方签订〈中国水电五大连池市生物质发电项目PC总承包合同变更合同〉及〈安装总承包施工合同〉的议案》等相关议案，上述议案事项涉及关联交易，关联董事高强回避表决，该议案的表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：西安陕鼓动力股份有限公司

住所：西安市高新区沣惠南路8号

注册地址：西安市高新区沣惠南路8号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：李宏安

实际控制人：西安市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,676,730,233元

主营业务：分布式能源一体化工程、建筑工程、市政工程、石油化工工程、环保工程、电力工程、冶金工程、机电安装工程、新能源工程的设计、工程施工总承包及售后服务；对外承包工程设计、工程施工总承包及售后服务；能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设备、自动化装备、汽轮机、燃气轮机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；润滑油销售及服务；各种通用（透平）机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；计算机软件的开发、销售及服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统及节能环保工程设计及技术咨询。1级锅炉安装、改造、维修；GB2(2)、GC2压力管道安装、改造、维修。（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）关联关系

因陕鼓动力是陕西鼓风机（集团）有限公司（为志能祥赢持股 5% 以上的法人股东）的控股子公司，属于公司的关联方，因此上述交易构成关联交易。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司及公司控股子公司中国水电北安农垦生物质发电有限公司拟与西安陕鼓动力股份有限公司三方新签订《中国水电五大连池市生物质发电项目 PC 总承包合同变更合同》，变更合同总额为 10112 万元；中国水电北安农垦生物质发电有限公司拟与西安陕鼓动力股份有限公司双方签订《中国水电五大连池市生物质发电项目安装总承包施工合同》，合同固定总价款为 2910 万元。（涉及相关条款的变更，最终以合同签订为准。）

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

本次关联交易符合公司经营发展的实际需求，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日