

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

## 安源管道实业股份有限公司关联交易公告

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。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融资不超过 2000 万元，用于资金周转及购买原材料等。为支持公司发展，江西省能源集团有限公司拟有偿为该笔贷款提供连带责任担保，按实际担保金额的年化 1%收取担保费，构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

1.公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于江西省能源集团有限公司拟为公司向中国建设银行股份有限公司萍乡分行融资不超过 2000 万元提供连带责任担保》议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事李毅芳、汤飞宇、张梦能作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提请临时股东大会审议。

#### （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：江西省能源集团有限公司

住所：江西省南昌市西湖区丁公路 117 号

注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路 117 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：曾昭和

实际控制人：江西省国资委

注册资本：600,000.00 万元

主营业务：煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，电气设备维修服务，化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务，房地产开发，工业和民用建筑施工、安装、监理，建筑物装修，国内国际贸易，矿山事故救援及救护培训，物业服务，系统内产权交易经纪业务，科学研究，技术信息咨询。服务。（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）

## （二）关联关系

公司股东深圳中煤科技股份有限公司，持有公司 42.51%的股权；深圳中煤科技股份有限公司的控股股东为江西中煤科技集团有限责任公司，持有深圳中煤科技股份有限公司 99.40% 的股权；公司股东江西中煤科技集团有限责任公司，持有公司 17.91%有股权；江西中煤科技集团有限责任公司属江西省能源集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

## 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

本次关联交易，目的是为公司申请银行融资提供担保，有效地增加公司的流动资金，所提供的担保按实际担保金额的年化 1%收取担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融资不超过 2000

万元，用于资金周转及购买原材料等。为支持公司发展，江西省能源集团有限公司拟有偿为该笔贷款提供连带责任担保，按实际担保金额的年化 1%收取担保费，

## 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

本次关联交易所担保的融资，主要用于公司资金周转和购买原材料等，解决公司业务和经营发展的资金需求，担保所获取的信贷资金注入有利于增强公司的经营能力，对公司的健康发展有着积极的作用。

## 六、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019年12月30日