

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购入商品	40,000,000.00	2,758,000.00	公司经营计划发展的需要，年初预计发生变化。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	经营租赁、销售商品、提供劳务	420,000,000.00	46,403,940.59	公司经营计划发展的需要，年初预计发生变化。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	向本公司提供贷款	50,000,000.00	0.00	公司 2019 年度资金情况良好。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	510,000,000.00	49,161,940.59	-

(二) 基本情况

1、关联方关系概述

关联方名称	与本公司的关系
北京佰能电气技术有限公司	本公司之母公司
中钢设备有限公司	母公司之第一大股东
柳州市佰能能源科技有限公司	受同一母公司控制
北京金时佰德技术有限公司	母公司之联营企业
北京佰能盈天科技有限公司	受同一母公司控制
西藏盈信信息科技有限公司	受同一母公司控制
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	母公司之第一大股东之控股子公司
广西佰能德天科技有限公司	本公司之联营企业

2、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
北京金时佰德技术有限公司	北京市海淀区西三旗建材城东路18号楼1层	有限责任公司	刘国胜
柳州市佰能能源科技有限公司	柳州市北雀路117号柳钢厂区西北部烧结厂办公楼三楼301、302房	有限责任公司	孙丽
中钢设备有限公司	北京市海淀区海淀大街8号26层	有限责任公司	陆鹏程
北京佰能电气技术有限公司	北京市海淀区西三旗建材城东路18号	有限责任公司	赵庆锋
北京佰能盈天科技有限公司	北京市海淀区西三旗建材城东路18号5层518室	有限责任公司	孙丽
西藏盈信信息科技有限公司	拉萨经济技术开发区格桑路总部经济基地B栋1单元11层1103号	有限责任公司	赵庆锋
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷一路225号	股份有限公司	董达
广西佰能德天科技	南宁青秀区金湖路59号地王大厦	有限责任公司	刘晨

有限公司	29 楼 H 室		
------	----------	--	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

合理预计了 2020 年的日常关联交易情况，具体预计情况如下：

关联方名称	与本公司的关系	交易类型	预计交易金额 (单位：元)
北京佰能电气技术有限公司	本公司之母公司	经营租赁、销售商品、提供劳务、向本公司提供贷款	30,000,000.00
中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	销售商品、提供劳务	300,000,000.00
柳州市佰能能源科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品、提供劳务	30,000,000.00
北京金时佰德技术有限公司	母公司之联营企业	购入商品、接受劳务	10,000,000.00
北京佰能盈天科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品、提供劳务、购入商品、接受劳务	30,000,000.00
西藏盈信信息科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品、提供劳务、向本公司提供借款	50,000,000.00
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	母公司之第一大股东之控股子公司	销售商品、提供劳务	30,000,000.00
广西佰能德天科技有限公司	本公司之联营企业	销售商品、提供劳务	30,000,000.00

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，本议案关联董事赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、彭

燕、张宏伟、王会卿回避表决。因非关联董事不足半数，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联交易之间的定价，主要遵循以下原则：

（1）关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以市场价格确定，则由双方协商确定价格。

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率。

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率。

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。公司与关联方之间的定价主要采用了市场价和协议价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

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

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、关联方销售

关联销售一方面体现了公司技术优势，另一方面在价格公允的情况下为公司创造了收入和利润，未损害公司股东的利益。

2、关联采购

在定价相对公允的情况下，关联采购并未损害公司股东的利益。

3、房屋租赁

公司租用控股股东北京佰能电气技术有限公司的办公场地，系公司租用北京佰能电气技术有限公司整栋楼的一层用来办公，符合公司办公的需求，并且定价与当地房租接近，相对公允，未损害公司股东的利益。

4、母公司向子公司提供借款

公司向控股股东借款主要用于公司业务和经营发展的资金需求。控股股东与公司的关联交易系公司正常经营造成。

公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，内容真实，协议条款公平、合理，关联交易定价合理、有据、客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，上述关联交易有利于公司业务的发展，对公司及其他股东利益不构成损害。

六、 备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日