

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**  
**关于预计 2020 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、 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	向关联公司购买设备和服务、能源	95,730,000.00	78,247,758.11	公司业务增加，预计向关联方采购相关设备和服务需求增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	关联公司向公司采购服务、设备、能源	560,000,000.00	105,218,303.48	关联公司业务领域扩张，向公司采购相关服务业务
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）	关联方为公司向银行或其他方融资提供无偿担保	800,000,000.00	60,000,000.00	公司业务规模扩大，贷款需求增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	新签订的合同	625,730,000.00	134,294,016.00	公司业务扩张，预计新签订的合同较多
合计	-	2,081,460,000.00	377,760,077.59	-

注：上表中 2019 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

## （二）基本情况

### （1）关联方基本情况

关联方	关联关系	住所	法定代表人
唐山新宝泰钢铁有限公司	控股股东参股企业	唐山丰润区七树庄镇沙河铺村	王宝财
唐山智赢商贸有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	河北省遵化市南二环路南侧	汪世峰
黑龙江建龙钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 64 号	魏国栋
承德建龙特殊钢有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	兴隆县平安堡镇	王雪原
承德燕北冶金材料有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	承德市鹰手营子矿区北马圈镇南马圈村	王雪原
唐山建龙特殊钢有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	遵化市建设南路 3 2 号	张志祥
吉林恒联精密铸造科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	磐石市明城镇胜利街	杨宪礼
抚顺新钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	抚顺市望花区沈抚路 18 号（抚顺钢铁公司院内）	杨宪礼
建龙阿城钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	哈尔滨市阿城区北环路 2 号	魏国栋
建龙北满特殊钢有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街 7 号	魏国栋
黑龙江建龙化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 8 号	魏国栋

唐山建龙简舟钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	河北省遵化市建设南路 32 号	张志祥
山西建龙实业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	山西省闻喜县东镇	夏佳铨
吉林建龙钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	吉林市龙潭区徐州西路 10 号 406 室（生产场所：龙潭区金珠乡九座村）	张玉才
黑龙江建龙钒业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 64 号	魏国栋
闻喜祥和热力有限公司	公司参股子公司	闻喜县北城区大运路 20 号 205 室	周庆丰
建龙西林钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省伊春市西林区新兴大街	魏国栋
浙江东海岸船业有限公司	实际控制人控制的其他企业	浙江省舟山市普陀区蚂蚁岛乡大兴岙路 1 号	蔡辉华
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区	王雪原
宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园（宁夏申银特钢股份有限公司院内）	谭长江
北京华夏建龙矿业科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	北京市丰台区南四环西路 188 号七区五号楼	苑占永
山西建龙钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	闻喜县东镇	夏佳铨

北京同创信通科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼8层(园区)	王保红
黑龙江龙祥工程技术有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市经济技术开发区(挹娄大道原外环西山收费站)	魏国栋
西安陕鼓动力股份有限公司	公司持股5%以上法人股东控股子公司	西安市高新区沣惠南路8号	李宏安
天津建龙钢铁实业有限公司	公司控股股东	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座2504、2505房间	张志祥
北京建龙重工集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼	张志祥
张志祥	公司实际控制人	北京市丰台区	
俞建辰	公司实际控制人配偶	北京市丰台区	
李占国	公司董事长	浙江省宁波市江东区	
赵丽君	公司董事长配偶	浙江省宁波市江东区	
刘国新	公司董事、总经理	浙江省宁波市北仑区	
黄飞	公司副总经理	天津市天津铁厂	
胡荣	公司董事、副总经理	北京市丰台区	

注：上述关联方仅为2020年预计发生交易的关联方，非公司全部关联方。

## (2) 关联关系

北京建龙重工集团有限公司（持有天津建龙钢铁实业有限公司62.08%股权）、北京同创信通科技有限公司、浙江东海岸船业有限公司是实际控制人张志祥控制的其他企业。天津建龙钢铁实业有限公司是公司的控股股东。黑龙江建龙钢铁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、承德燕北冶金材料有限公司、唐山建龙特殊钢有限公司、唐山智赢

商贸有限公司、吉林恒联精密铸造科技有限公司、抚顺新钢铁有限责任公司、建龙阿城钢铁有限公司、建龙北满特殊钢有限责任公司、黑龙江建龙化工有限公司、唐山建龙简舟钢铁有限公司、山西建龙实业有限公司、吉林建龙钢铁有限责任公司、黑龙江建龙钒业有限公司、黑龙江龙祥工程技术有限公司、建龙西林钢铁有限公司、山西建龙钢铁有限公司、乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司、宁夏建龙龙祥钢铁有限公司、北京华夏建龙矿业科技有限公司是同一控股股东、实际控制人控制的其他企业。唐山新宝泰钢铁有限公司是公司控股股东参股的企业。闻喜祥和热力有限公司是公司参股子公司。西安陕鼓动力股份有限公司是公司持股 5% 以上法人股东控股子公司。张志祥系公司实际控制人；俞建辰系张志祥配偶；李占国为公司董事长；赵丽君系李占国配偶；刘国新为公司董事、总经理；黄飞为公司副总经理；胡荣为公司董事、副总经理。

### (3) 关联交易的主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计 2020 年度与关联方日常性关联交易总额 2,081,460,000.00 元，具体内容以实际签订的协议为准，预计关联交易主要明细如下：

#### 1) 销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计 2020 年日常关联交易金额（元）
1	唐山新宝泰钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费	20,000,000.00
2	黑龙江建龙钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	30,000,000.00
3	承德建龙特殊钢有限公司	运营服务费、节能服务费	30,000,000.00
4	承德燕北冶金材料有限公司	运营服务费、节能服务费	15,000,000.00
5	唐山建龙特殊钢有限公司	运营服务费、节能服务费	30,000,000.00
6	吉林恒联精密铸造科技有限公司	运营服务费、节能服务费	15,000,000.00
7	抚顺新钢铁有限责任公司	运营服务费、节能服务费	15,000,000.00
8	建龙阿城钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	30,000,000.00
9	建龙北满特殊钢有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	30,000,000.00
10	黑龙江建龙化工有限公司	运营服务费、节能服务费	20,000,000.00

11	唐山建龙简舟钢铁有限公司	运营服务费	10,000,000.00
12	山西建龙实业有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	30,000,000.00
13	吉林建龙钢铁有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	30,000,000.00
14	黑龙江建龙钒业有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	20,000,000.00
15	闻喜祥和热力有限公司	销售工业余热	40,000,000.00
16	建龙西林钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	50,000,000.00
17	浙江东海岸船业有限公司	能源销售	15,000,000.00
18	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	50,000,000.00
19	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑安装费、修理费	30,000,000.00
20	北京华夏建龙矿业科技有限公司	咨询服务费、能源销售	30,000,000.00
21	唐山智赢商贸有限公司	运营服务费、修理费	20,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>560,000,000.00</b>

## 2) 采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计 2020 年日常关联交易金额（元）
1	唐山新宝泰钢铁有限公司	备件采购	1,000,000.00
2	承德建龙特殊钢有限公司	备件采购	1,000,000.00
3	黑龙江建龙钢铁有限公司	备件采购	1,000,000.00
4	唐山建龙特殊钢有限公司	备件采购	1,000,000.00
5	唐山建龙简舟钢铁有限公司	备件采购	1,000,000.00
6	承德燕北冶金材料有限公司	备件采购	1,000,000.00
7	建龙阿城钢铁有限公司	备件采购	1,000,000.00
8	建龙北满特殊钢有限责任公司	备件采购	1,000,000.00
9	黑龙江建龙化工有限公司	备件采购	1,000,000.00

10	黑龙江建龙钒业有限公司	备件采购	1,000,000.00
11	建龙西林钢铁有限公司	备件采购	1,000,000.00
12	吉林建龙钢铁有限责任公司	备件采购	1,000,000.00
13	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	备件采购	1,000,000.00
14	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	备件采购	1,000,000.00
15	吉林恒联精密铸造科技有限公司	备件采购	1,000,000.00
16	山西建龙钢铁有限公司	能源采购	30,000,000.00
17	北京同创信通科技有限公司	信息化系统维护服务	630,000.00
18	黑龙江龙祥工程技术有限公司	备件采购	100,000.00
19	西安陕鼓动力股份有限公司	设备采购、土建施工	40,000,000.00
20	浙江东海岸船业有限公司	能源采购	10,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>95,730,000.00</b>

## 3) 关联担保

序号	担保方	关联交易内容	预计 2020 年日常关联交易金额（元）
1	北京建龙重工集团有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司及张志祥夫妇	为公司融资提供担保	400,000,000.00
2	李占国夫妇、刘国新、黄飞、胡荣	为公司融资提供担保	400,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>800,000,000.00</b>

## 4) 2020 年新签订合同

序号	关联方	合同类型	预计 2020 年日常关联交易金额（元）
1	承德燕北冶金材料有限公司	运营合同、合同能源管理	30,000,000.00
2	建龙阿城钢铁有限公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	30,000,000.00
3	建龙北满特殊钢有限责任公司	运营合同、合同能源管理	30,000,000.00

4	黑龙江建龙钢铁有限公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	30,000,000.00
5	抚顺新钢铁有限责任公司	运营合同、合同能源管理、能源采购	30,000,000.00
6	吉林建龙钢铁有限责任公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	30,000,000.00
7	黑龙江建龙化工有限公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	30,000,000.00
8	承德建龙特殊钢有限公司	运营合同、合同能源管理	30,000,000.00
9	唐山新宝泰钢铁有限公司	运营合同、合同能源管理	30,000,000.00
10	唐山建龙特殊钢有限公司	运营合同、合同能源管理	30,000,000.00
11	唐山建龙简舟钢铁有限公司	运营合同、合同能源管理	20,000,000.00
12	黑龙江建龙钒业有限公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	20,000,000.00
13	建龙西林钢铁有限公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	30,000,000.00
14	山西建龙实业有限公司	运营合同、合同能源管理、能源采购、大修合同	30,000,000.00
15	吉林恒联精密铸造科技有限公司	运营合同、合同能源管理、能源采购、大修合同	30,000,000.00
16	北京同创信通科技有限公司	信息化系统维护服务	630,000.00
17	黑龙江龙祥工程技术有限公司	备件采购	100,000.00
18	闻喜祥和热力有限公司	销售工业余热	40,000,000.00
19	浙江东海岸船业有限公司	能源销售与采购	25,000,000.00
20	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	50,000,000.00
21	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	运营合同、合同能源管理、大修合同	30,000,000.00
22	北京华夏建龙矿业科技有限公司	咨询服务、能源销售	30,000,000.00
23	唐山智赢商贸有限公司	运营合同、大修合同	20,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>625,730,000.00</b>

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年1月20日，公司第二届董事会第十六次会议，审议了《关于预计2020年



度日常性关联交易的议案》。因董事李占国、董事刘国新、董事胡荣、董事高全宏、董事高强与本议案存在关联关系，关联董事回避，有表决权董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述担保方对公司的贷款担保属于无偿提供，系对公司发展的支持行为，不存在定价要求。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，根据业务开展情况需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务计划生产经营正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。对 2020 年公司日常性关联交易的预计，均基于公司正常经营所可能产生的，并有助于公司业务开展的原则性进行，公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

### 六、 备查文件目录

《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十六次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日