

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买蒸汽、接受劳务	126,000,000	122,417,232.96	
出售产品、商品、提供劳务	销售蒸汽	53,000,000	48,775,859.51	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	179,000,000	171,193,092.47	-

（二）基本情况

1、安徽新源热电有限公司为蚌埠能源集团有限公司参股子公司。公司向安徽新源热电有限公司购入蒸汽的关联交易系公司正常业务开展需要，安徽新源热电有限公司为热电联产企业，公司供热区域的唯一热源点，不具备集中供热运营商资格，公司在供热范围内具有经营的唯一性和排他性，且交易价格为政府定价，价格公允，年交易金额预计不超过 11,900 万元。

2、公司与蚌埠能源集团有限公司就蚌埠能源集团以综合服务形式为公司业务开展提供办公经营场所和办公用房、车辆使用、员工接送、食堂管理、物业等服务性日常关联交易，是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于节约资金投入，优化机构设置，集中精力加快主要经营活动，且综合服务价格遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；不存在损害股东和公司权益情形。年交易金额预计不超过 250 万元。

3、蚌埠珠机电工程安装有限公司为蚌埠能源集团有限公司的全资子公司，专业从事管道工程安装、代理及维修等业务，具有丰富的管道建设和运营维护经验。委托该公司开展管道巡视及维修业务、代理管道工程建设，有利于降低公司运营成本，提高管网的专业化维护水平，提高供热质量和管网运营服务质量，预计交易金额不超过 450 万元。

4、安徽天润化学工业股份有限公司和蚌埠中实化学技术有限公司是蚌投集团下属子公司，为公司关联方，并均为我公司热用户。我公司与天润化工及中实化学关联交易系正常经营行为，交易遵循了公开、公平、公正的原则，依照 2013 年市政府物价部门核定的供热价格，价格公允，不存在利益输送的情形，预计年交易金额不超过 5,300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

回避情况：董事吴雁、袁鹏回避此项表决。

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的行为，公司独立性不会因关联交易收到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易额度范围内，根据业务发展需要与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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业务及经营所需的正常所需，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

二、经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日