

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2020-022

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于预计 2020 年日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对2020年度日常关联交易情况进行了预计，预计2020年度与关联人的日常交易金额为110,000.00万元（其中《门窗、幕墙工程施工合同》总价款不超过10,000万元，《光伏电站系统集成、施工协议》总价格不超过100,000万元），其中向关联人提供劳务金额23,000万元、向关联人销售产品金额87,000万元。

关联董事田新甲先生、张国峰先生回避了本次关联交易议案的表决、其他非关联董事表决一致同意该议案。

根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会将该议案提交至2019年年度股东大会审议，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需回避在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次预计 2020 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售(或采购)产品	嘉寓新新投资(集团)有限公司及其下属子公司(以下简称“嘉寓集团”)	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品	遵循独立交易原则下参照市场价格基础上的公允定价	7,000.00	0.00	0.00
	北京嘉寓新能源技术开发有限公司及其下属子公司(以下简称“嘉寓新能源”)	分布式光伏 EPC 工程材料	遵循独立交易原则下参照市场价格基础上的公允定价	80,000.00	0.00	0.00
	小计			87,000.00	0.00	0.00
向关联人提供(或接受)劳务	嘉寓集团	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等制作安装工程	遵循独立交易原则下参照市场价格基础上的公允定价	3,000.00	0.00	0.00
	嘉寓新能源	分布式光伏 EPC 工程安装及运维	遵循独立交易原则下参照市场价格基础上的公允定价	20,000.00	0.00	0.00
	小计			23,000.00	0.00	0.00

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品、提供劳务(门窗、幕墙)	嘉寓集团	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品的销售	0	7,000.00	0%	-100%	2019 年 4 月 22 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于预计 2019 年
	嘉寓集团	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等制作安装	0	3,000.00	0%	-100%	
	小计		0	10,000.00			
销售商品、提供	嘉寓新能源	分布式光伏 EPC 工程材料采购	0	80,000.00	0%	-100%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
劳务（光伏）	湘乡嘉湘光伏有限公司	分布式光伏 EPC 工程维护	93.45	20000	11.17%	-99.53%	关联交易情况的公告》（公告编号：2019-022）
	河北万鑫能源有限公司		241.38		28.84%	-98.79%	
	安庆嘉寓光伏有限公司		113.04		13.51%	-99.43%	
	马鞍山嘉寓光伏电力有限公司		106.1		12.68%	-99.47%	
	卫辉市嘉寓光伏发电有限公司		56.32		6.73%	-99.72%	
	嘉寓光伏咸宁有限公司		73.45		8.78%	-99.63%	
	长垣县中民润峰新能源有限公司		153.23		18.31%	-99.23%	
	小计		836.97	100,000.00			
公司董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定，实际发生额与预计金额存在较大差异是因为预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断。日常关联交易中门窗部分的预计是考虑土地转让，需要建设 14 万平方米的物业，由集团与股份共同成立的一家子公司来建设，股份将承建其中的门窗幕墙业务。因为这块物业的建设延期了，所以相关的门窗幕墙业务在 19 年度没有发生，相应顺延到 2020 年。				
公司独立董事对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查意见			公司董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况、关联关系

1、嘉寓新新投资(集团)有限公司(以下简称“嘉寓集团”)

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址: 北京市顺义区牛汇南二街1号1幢

法定代表人: 田家玉

注册资本: 40000万元

成立日期: 2009年1月9日

统一社会信用代码: 9111000068355292XN

经营范围: 资产管理; 项目投资; 投资管理; 投资顾问; 投资咨询; 市场营销策划; 企业管理; 生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询; 企业咨询; 市场调研。

2020年3月，嘉寓集团报表总资产976,191.50万元，净资产1,580.21万元，营业收入12.36元，净利润-6,033.53万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司实际控制人田家玉先生持有嘉寓集团90%的股权。

关联关系：嘉寓集团持有公司298,597,706股，占公司总股本的41.66%，为公司的控股股东，公司与嘉寓集团构成关联关系，该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

2、北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”）

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市顺义区李桥镇南半壁店村李天路20号

法定代表人：田家玉

注册资本：5000万元

成立日期：2016年9月5日

统一社会信用代码：91110113MA0082FD89

经营范围：新能源汽车、新能源汽车零部件、锂电池、太阳能的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；专业承包；光伏发电；太阳能发电。

2020年3月，嘉寓新能源报表总资产68,319.94万元，净资产4,482.86万元，营业收入0元，净利润-29.83万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有嘉寓新能源85%股权。

关联关系：嘉寓新能源为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、湘乡嘉湘光伏有限公司（以下简称“嘉湘光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湖南湘乡经济开发区大将北路008号

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月18日

统一社会信用代码：91430381MA4L7F8Y16

经营范围：新能源汽车及汽车零部件、锂电池的生产技术开发、咨询、转让及推广服务；合同能源管理；光伏发电

2020年3月，嘉湘光伏报表总资产1,905.88万元，净资产662.13万元，营业收入21.59元，净利润-65.34万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源公司的二级子公司。

关联关系：嘉湘光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

4、河北万鑫能源有限公司（以下简称“河北万鑫”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北

法定代表人：田海龙

注册资本：10000万元

成立日期：2015年8月25日

统一社会信用代码：91130533347919155A

经营范围：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发与销售；充电桩的安装及运营；光伏照明产品的研发与销售；高、低压成套开关设备、配电开关控制设备、家用电器、供暖设备制造、销售；自有房屋租赁。

2020年3月，河北万鑫报表总资产156,407.20万元，净资产64,579.89万元，营业收入296.54元，净利润-69.33万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有河北万鑫52%股权。

关联关系：河北万鑫为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

5、安庆嘉寓光伏有限公司（以下简称“安庆光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省安庆市开发区新城东区嘉寓门窗幕墙安徽有限公司2号车间

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月1日

统一社会信用代码：91340800MA2N1XNU9P

经营范围：太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；太阳能发电项目的投资、建设和管理；光伏发电项目相关产品、设备销售；太阳能电力的生产与销售

2020年3月，安庆光伏报表总资产4,978.41万元，净资产203.24万元，营业收入13.19元，净利润-103.71万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：安庆光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

6、马鞍山嘉寓光伏电力有限公司（以下简称“马鞍山光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区北京大道773号1-全部

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月2日

统一社会信用代码：91340500MA2N20AA8M

经营范围：太阳能电力的生产与销售；太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；太阳能发电项目的建设与管理；光伏发电项目产品、设备销售。

2020年3月，马鞍山光伏报表总资产4,594.42万元，净资产229.36万元，营业收入22.45元，净利润-87.38万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级

级子公司。

关联关系：马鞍山光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

7、卫辉市嘉寓光伏发电有限公司（以下简称“卫辉光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：卫辉市产业集聚区工业路1号

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月4日

统一社会信用代码：91410781MA3XF5ET4G

经营范围：太阳能电力的生产、销售、太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；太阳能发电项目建设和管理；光伏发电项目相关产品、设备销售**

2020年3月，卫辉光伏报表总资产2,423.97万元，净资产587.86万元，营业收入8.98元，净利润-57.12万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：卫辉光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

8、嘉寓光伏咸宁有限公司（以下简称“光伏咸宁”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年12月1日

统一社会信用代码：91421200MA48H9KN4H

经营范围：太阳能电力的生产、太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、

技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；太阳能发电项目的投资、建设和管理；光伏发电项目相关产品、设备销售； 太阳能电力的生产与销售

2020年3月，光伏咸宁报表总资产1,673.7万元,净资产726.09万元，营业收入2.47元，净利润-37.32万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：光伏咸宁为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

9、长垣县中民润峰新能源有限公司（以下简称“长垣润峰”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：长垣县南蒲区亿隆家天下57幢2单元601号

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年12月6日

统一社会信用代码：91410728MA3XG2WA0D

经营范围：对太阳能电站项目的开发、建设及管理；太阳能发电

2020年3月，长垣润峰报表总资产6,468.34万元,净资产-1133.53万元，营业收入23.23元，净利润-142.01万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：长垣润峰为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在参考市场价格，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

如上述预计关联交易类别和金额表格所示，本公司向上述关联人销售产品和提供劳务的关联交易均为公司日常经营业务，且关联交易定价系遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，结算方式合理，不存在损害公司和中小股东利益情况。对公司持续经营和独立性不会产生重大不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2020年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2020年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立董事意见：公司2020年度日常关联交易额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2020年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月二十七日