

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务服务	720,000.00	319,905.59	正常业务需求
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	-	720,000.00	319,905.59	-

(二) 基本情况

1. 关联交易概述

根据公司经营发展的需要，预计公司 2020 年年度日常性关联交易的基本情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额(万元)
隆化县聚挠宝新能源有限公司	关联采购	采购服务	8

隆化县聚营新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县华凤新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县华京铺新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县步东新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县铺屯新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县瑞虎泉新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县瑞铁东新能源有限公司	关联采购	采购服务	8
隆化县华七南新能源有限公司	关联采购	采购服务	8

2.关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：隆化县聚挠宝新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县隆化镇人民政府院内一楼 104 室

注册地址：河北省承德市隆化县隆化镇人民政府院内一楼 104 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：苏英杰

实际控制人：谷爱敏

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广
 **（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）

(2) 法人及其他经济组织

名称：隆化县聚营新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县郭家屯镇镇政府一楼 101 室

注册地址：河北省承德市隆化县郭家屯镇镇政府一楼 101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：苏英杰

实际控制人：谷爱敏

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广
**(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)

(3) 法人及其他经济组织

名称：隆化县华凤新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县汤头沟镇政府二楼 203 室

注册地址：河北省承德市隆化县汤头沟镇政府二楼 203 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宇文芳

实际控制人：谷爱敏

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广、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)**

(4) 法人及其他经济组织

名称：隆化县华京铺新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县隆化镇安洲路 36 号鑫奥博矿业三楼 314 室

注册地址：河北省承德市隆化县隆化镇安洲路 36 号鑫奥博矿业三楼 314 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宇文芳

实际控制人：谷爱敏

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广
**(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)

(5) 法人及其他经济组织

名称：隆化县步东新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县步古沟镇人民政府一楼 105 室

注册地址：河北省承德市隆化县步古沟镇人民政府一楼 105 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谷爱敏

实际控制人：谷爱敏

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广、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）

（6）法人及其他经济组织

名称：隆化县铺屯新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县韩家店乡乡政府后栋 101 室

注册地址：河北省承德市隆化县韩家店乡乡政府后栋 101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谷爱敏

实际控制人：谷爱如

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广**（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）

（7）法人及其他经济组织

名称：隆化县瑞虎泉新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县白虎沟蒙古族满族乡人民政府院内二楼 202 室

注册地址：河北省承德市隆化县白虎沟蒙古族满族乡人民政府院内二楼 202 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡志新

实际控制人：张兆祥

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广

**（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）

（8）法人及其他经济组织

名称：隆化县瑞铁东新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县尹家营满族乡人民政府院内组织办二楼 201 室

注册地址：河北省承德市隆化县尹家营满族乡人民政府院内组织办二楼 201 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡志新

实际控制人：张兆祥

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广、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）**

（9）法人及其他经济组织

名称：隆化县华七南新能源有限公司

住所：河北省承德市隆化县七家镇镇政府院内 209 室

注册地址：河北省承德市隆化县七家镇镇政府院内 209 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡志新

实际控制人：张兆祥

注册资本：200 万元人民币

主营业务：新能源技术开发、推广；太阳能光伏技术研发、推广；太阳能光伏系统工程；太阳能光伏设备销售；太阳能光伏发电；电气安装；市政设施管理；节能技术研发、推广、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）**

3. 关联关系

公司控股股东、实际控制人蔡志强的配偶与隆化县聚挠宝新能源有限公司、隆化县聚营新能源有限公司的执行董事兼法定代表人苏英杰为兄妹关系；

公司控股股东、实际控制人蔡志强与隆化县华凤新能源有限公司、隆化县华京铺新能源有限公司的执行董事兼法定代表人宇文芳为兄嫂关系；

公司控股股东、实际控制人蔡志强的配偶与隆化县步东新能源有限公司、隆化县铺

屯新能源有限公司的执行董事兼法定代表人谷爱敏为兄嫂关系；

公司控股股东、实际控制人蔡志强与隆化县瑞虎泉新能源有限公司、隆化县瑞铁东新能源有限公司、隆化县华七南新能源有限公司的执行董事兼法定代表人蔡志新为兄弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计公司2020年年度日常性关联交易的议案》，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡志强已回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

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

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年年度日常性关联交易范围内，由公司的经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易因正常经营需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，有利于公司的日常及长远发展，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、 备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日