

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司

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				
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	关联方为公司贷款等相关事项提供无偿担保	100,000,000	50,000,000	计划融资需求增加
	关联方租赁公司子公司房产	100,000	41,391	预计租金上涨
合计	-	100,100,000	50,041,391	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈少辉

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

2. 自然人

姓名：陈少忠

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

3. 自然人

姓名：陈漫虹

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

4. 法人

名称：南方水泥（柬埔寨）有限公司

主营业务：水泥生产、销售

地址：柬埔寨金边市

（二）关联关系

1. 陈少辉系公司控股股东，陈少辉、陈少忠系公司实际控制人，陈漫虹系公司董事长兼总经理、法定代表人。

2. 公司股东湖南恒程新能源科技有限公司持有南方水泥（柬埔寨）有限公司 49% 的股份；公司董事、湖南恒程新能源科技有限公司法人代表陈莎莎同时担任南方水泥（柬埔寨）有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易系根据平等、自愿、公平公允原则达成，交易价格系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方南方水泥（柬埔寨）有限公司于 2017 年 12 月与公司子公司 Guodian Energy Saving Environmental Protection Technology Co.,Ltd. 签订房屋租赁协议，由南方水泥（柬埔寨）有限公司租用公司子公司办公场所。租赁日期自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日（可续期），租赁费用为 500 美元/月（不含 VAT）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人及董事无偿为公司融资等事项提供担保，无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司及公司股东的情形。能够为公司日常经营周转补充流动资金，有利于公司发展。

关联租赁金额极小，且租金价格吻合当地市场水平，有利于子公司优化办公场所用途，加强与合作方的沟通，提高项目执行效率。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在利益输送，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日