

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019年本公司与子公司河南未来乐农再生资源有限公司（以下简称“乐农公司”）签署《南乐县农村环境综合整治PPP项目设计采购与施工合同》，交易金额40,472,491.05元，形成关联交易，现对该关联交易进行追认。

2019年本公司与河南乡美环保科技有限公司（以下简称“乡美公司”）签署《工程劳务承包协议》，公司支付工程劳务费用10,230,000.00元，乡美公司实际控制人黄文举为本公司子公司河南未来乐农再生资源有限公司董事，形成关联交易，现对该关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于2020年6月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：因无关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南乡美环保科技有限公司

住所：郑州市郑东新区商务内环路 19 号 2 单元 14 层 1402 号

注册地址：郑州市郑东新区商务内环路 19 号 2 单元 14 层 1402 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

法定代表人：黄文举

实际控制人：黄文举

注册资本：5000 万元

主营业务：环保产品的技术开发；环保工程设计与施工；农作物种植；批发零售农产品

关联关系：乡美公司实际控制人黄文举为本公司子公司董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：河南未来乐农再生资源有限公司

住所：河南省南乐县寺庄乡政府家属院 1 号

注册地址：河南省濮阳市南乐县张果屯镇申马庄村 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

法定代表人：姜自凯

实际控制人：姜自凯

注册资本：93,640,800.00 元

主营业务：农村废弃物（畜禽粪类、秸秆、生活污水）处理、利用和销售的
相关运营及技术质询服务；农村生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

关联关系：河南未来乐农再生资源有限公司为本公司子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

子公司河南未来乐农再生资源有限公司（以下简称“乐农公司”）于 2018 年 8 月 1 日中标南乐县农村环境综合整治 PPP 项目。因项目环保设备采购需要，2019

年子公司乐农公司与本公司签署《南乐县农村环境综合整治 PPP 项目设计采购与施工合同》，交易金额 40,472,491.05 元。

由于日常经营发展需要，2019 年本公司与河南乡美环保科技有限公司（以下简称“乡美公司”）签署《工程承包协议》，公司支付工程劳务费用 10,230,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益行为，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日