

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-040

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于新增关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次拟增加本年度公司及下属子公司与联营公司鄂尔多斯市新能物流有限公司关联交易 18,683.46 万元，其中截至目前已经发生 3532.58 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事关宇先生回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与联营公司鄂尔多斯市新能物流有限公司关联交易 18,683.46 万元，其中截至目前已经发生 3532.58 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次新增关联交易预计事项予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：关联交易的定价公允合理，遵循了“公平、公开、公正”的市场交易原则，关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形，我们同意该项议案。

一、预计新增关联交易类别和金额

币种：人民币 单位：万元

关联人	关联交易主要内容	预计新增金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
鄂尔多斯市新能物流有限公司	销售甲醇、提供劳务及服务	907.25	31.53
	收入小计	907.25	31.53
	接受运输等服务	4,743.63	1,183.74
	采购煤炭	9,500.00	2,317.31
	支出小计	14,243.63	3,501.05
合计		15,150.88	3,532.58

截至本次关联交易，过去 12 个月内，公司与同一关联方发生关联交易以及与不同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

1、基本情况

公司名称：鄂尔多斯市新能物流有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋可

注册资本：800 万元人民币

公司地址：达拉特旗王爱召镇园子圪卜村新奥工业园办公楼 102 室

主要股东：新能（天津）能源有限公司持股 35.25%、蒋可持股 15.75%，其余股东为自然人股东。新能物流是新奥股份的联营公司。

经营范围：煤炭及其他普通货物道路运输（取得许可证后方可从事经营活动）；信息咨询与服务；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品（不含危险品）；企业管理咨询；计算机系统服务；煤炭销售；现代物流服务（不含快递业务）；汽车配件、润滑油、轮胎销售；汽车销售及车辆租赁。

2、最近一年及一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

主要财务科目	2019 年度（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	1,361.84	1455.83

总负债	669.06	796.37
净资产	692.78	659.46
营业收入	5,433.72	965.01
净利润	-151.87	-33.32

3、关联关系

公司董事兼总裁关宇先生担任新能物流的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，新能物流为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 7 日