

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2021-024

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

## 新天绿色能源股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易预计公告

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：

- 是否需要提交公司股东大会审议：是
- 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的程序

2021年3月19日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事曹欣、李连平、秦刚及吴会江回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见：本次日常关联交易预计履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会审计委员会对公司2021年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关

联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

(二) 2020年度日常关联交易实际执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别  | 关联人          | 上年（前次）实际发生金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 向关联人借款  | 河北建投集团财务有限公司 | 248,828.00   |
| 在关联人处存款 | 河北建投集团财务有限公司 | 201,135.97   |

(三) 2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别          | 关联人          | 本次预计金额     | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额   | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|
| 向关联人借款          | 河北建投集团财务有限公司 | 500,000.00 | 72,472.00              | 248,828.00 | 16.61      | ——                     |
| 在关联人处存款（每日最高余额） | 河北建投集团财务有限公司 | 357,000.00 | 206,468.23             | 201,135.97 | ——         | ——                     |

二、关联人介绍和关联关系

截至本公告披露日，河北建投集团财务有限公司系本公司控股股东河北建投直接控制的企业。

河北建投集团财务有限公司基本情况如下：

|      |                                                                                                                                  |      |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 公司名称 | 河北建投集团财务有限公司                                                                                                                     | 成立时间 | 2013年9月26日 |
| 注册资本 | 200,000 万元                                                                                                                       | 实收资本 | 200,000 万元 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司                                                                                                                         |      |            |
| 注册地  | 石家庄市裕华西路9号裕园广场A座                                                                                                                 |      |            |
| 经营范围 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成 |      |            |

|                 |                                                                                            |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | 员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行拆借；办理成员单位之间的委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（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） |              |
| 统一社会信用代码        | 9113000006165450XJ                                                                         |              |
| 法定代表人           | 袁雁鸣                                                                                        |              |
| 实际控制人           | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会                                                                         |              |
| 主要财务数据<br>（经审计） | 项目                                                                                         | 2020.12.31   |
|                 | 总资产（万元）                                                                                    | 1,159,856.97 |
|                 | 净资产（万元）                                                                                    | 23,7471.36   |
|                 | 项目                                                                                         | 2020 年度      |
|                 | 营业收入（万元）                                                                                   | 30,528.75    |
|                 | 净利润（万元）                                                                                    | 13,048.95    |

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的存贷款关联交易。

公司与关联人之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，参考同期市场利率计算。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参考同期市场利率计算，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日