

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2021-028

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于预计 2021 年度关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联租赁基本情况

（一）概述

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2021年度关联租赁的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对2021年度日常关联租赁情况进行了预计，即公司及公司全资子公司与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）及其子公司签订《租赁合同》，2021年度交易金额不超过2,000万元。关联董事田新甲先生、张国峰先生回避了本次关联交易议案的表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，此次关联交易金额为2,000万元，占公司2019年度经审计净资产的1.44%，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）本次预计2021年关联租赁的类别和金额

该关联交易类别为公司及公司子公司与公司控股股东嘉寓集团及其子公司之间的关联租赁，关联人为公司控股股东嘉寓集团及其子公司，关联交易的价格为双方参照市场价格协商确定，预计 2021 年度不超过 2000 万元，截至披露日已发生 0 元，上年发生 718.53 万元。

（三）2020 年度关联租赁实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
厂房租赁	嘉寓集团	顺义区牛富路 16 号院内厂房	190,290.82	20,000,000	2.65%	-64.07%	2020 年 4 月 28 日公司在指定信息披露网站（巨潮资讯网）披露的公告《关于预计 2020 年度关联租赁的公告》（公告编号：2020-020）
厂房租赁	德州新新节能科技有限公司	创业大道与开元路交叉口西北角的厂房	1,331,019.06		18.52%		
厂房租赁	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司	湖南省湘乡经济开发区的厂房	639,765.12		8.90%		
厂房租赁	卫辉市新新节能科技有限公司	河南省卫辉市唐庄镇产业集聚区厂房	1,311,809.16		18.26%		
厂房租赁	嘉寓新能源（徐州）有限公司	徐州市沛县经济开发区沛公路北侧厂房	2,854,338.53		39.72%		
厂房租赁	河北万鑫能源有限公司	河北省邢台市威县经济开发区	858,110.12		11.94%		
合计			7,185,332.81	20,000,000	100%	-64.07%	
公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对 2021 年度日常关联租赁情况进行了整体预计，即交易金额不超过 2,000 万元，并依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定进行了相应披露。2020 年度公司关联租赁实际发生额累计 718.53 万元，实际发生额与预计金额存在较大差异是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。				
公司独立董事对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查意见			公司董事会的上述说明符合公司的实际情况。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况、关联关系

1、嘉寓新新投资（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢

法定代表人：田家玉

注册资本：40000万元

成立日期：2009年1月9日

统一社会信用代码：9111000068355292XN

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；市场调研。

截至2020年12月31日，嘉寓集团总资产966,397.96万元，净资产16,235.69万元，2020年度实现营业收入1,503.38万元，净利润-4,618.76万元；截至2021年3月31日，嘉寓集团总资产966,397.96万元，净资产16,235.69万元，2021年1-3月实现营业收入12.63万元，净利润-1,674.80万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司实际控制人田家玉先生持有嘉寓集团90%的股权。

关联关系：嘉寓集团持有公司298,597,706股，占公司总股本的41.66%，为公司的控股股东，公司与嘉寓集团构成关联关系，该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款规定的关联关系情形。

2、德州新新节能科技有限公司（以下简称“德州新新”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：乐陵市经济开发区开元西路西首路北

法定代表人：田海龙

注册资本：4472 万元人民币

成立日期：2013 年 2 月 27 日

统一社会信用代码：9137148106295968XU

经营范围：节能技术推广；太阳能建筑一体化组件的设计、生产、安装和销售；太阳能新型建筑材料的设计、生产、安装和销售；太阳能光伏农业设施生产线的设计、生产、安装和销售（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，德州新新总资产 7,635.17 万元，净资产 5,334.16 万元，2020 年度实现营业收入 105.67 万元，净利润 36.45 万元；截至 2021 年 3 月 31 日，德州新新总资产 7,404.40 万元，净资产 5,345.59 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 27.43 元，净利润 11.43 万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：嘉寓集团持有 55.9% 股权。

关联关系：德州新新为控股股东直接控制的除上市公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司（以下简称“集团湘潭”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湖南湘乡经济开发区大将北路 008 号

法定代表人：田海龙

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 22 日

统一社会信用代码：914303813205250097

经营范围：资产管理服务；对节能建材项目投资（不得超越经营范围，违规从事放贷经营业务；不得吸取公众存款；不得发布涉嫌非法集资违法广告）；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理服务；自有房屋租赁服务；生态、生物环保技术服务、转让、咨询；市场调研。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，集团湘潭总资产 10,777.60 万元，净资产 10,720.74 万元，2020 年度实现营业收入 295.78 万元，净利润-107.04 万元；截至 2021 年 3 月 31 日，集团湘潭总资产 10,773.91 万元，净资产 10,714.88 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 117.36 元，净利润-5.85 万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：嘉寓集团持有100%股权。

关联关系：集团湘潭为控股股东直接控制的除上市公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

4、卫辉市新新节能科技有限公司（以下简称“卫辉节能”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：卫辉市唐庄产业集聚区工业路1号

法定代表人：田海龙

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2017年10月20日

统一社会信用代码：91410781MA44H7RR2B

经营范围：节能技术推广；太阳能一体化组件的设计、生产、安装、销售；太阳能新型建筑材料的设计、生产、销售；太阳能光伏农业设施生产线的设计、生产、安装和销售。

截至2020年12月31日，卫辉节能总资产5,863.27万元，净资产4,934.70万元，2020年度实现营业收入223.01万元，净利润162.66万元；截至2021年3月31日，卫辉节能总资产5,783.35万元，净资产4889.75万元，2021年1-3月实现营业收入25.08万元，净利润-44.95万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：嘉寓集团持有100%股权。

关联关系：卫辉节能为控股股东直接控制的除上市公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

5、嘉寓新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州新能源”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧

法定代表人：田海龙

注册资本：2500万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 14 日

统一社会信用代码：91320322MA1PWX153E

经营范围：太阳能电力的生产与销售，太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务，合同能源管理，太阳能发电项目的建设和管理，光伏发电项目相关产品及设备销售。（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）。

截至2020年12月31日，徐州新能源总资产13,523.01万元，净资产7,265.29万元，2020年度实现营业收入0万元，净利润-486.91万元；截至2021年3月31日，徐州新能源总资产13,428.97万元，净资产7,122.97万元，2021年1-3月实现营业收入0元，净利润-142.33万元（以上数据未经审计）

主要股东持股情况：嘉寓集团持有52%股权。

关联关系：徐州新能源为控股股东直接控制的除上市公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

6、河北万鑫能源有限公司（以下简称“河北万鑫”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北

法定代表人：田海龙

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 25 日

统一社会信用代码：91130533347919155A

经营范围：新能源技术、环保技术、电子集成系统技术研发、技术推广；太阳能光伏电站设施建设；太阳能光伏产品销售；电力工程施工；充电桩的制造、安装；机动车充电销售；智能照明器具、光伏照明产品、供暖设备、高、低压成套开关设备、配电开关控制设备、家用电器及电子产品零售；自有房屋租赁。（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）。

截至2020年12月31日，河北万鑫总资产43,472.23万元，净资产23,192.45万元，2020年度实现营业收入1,420.35万元，净利润-200.25万元；截至2021

年3月31日，河北万鑫总资产35,727.07万元，净资产22,855.79万元，2021年1-3月实现营业收入72.30万元，净利润-336.66万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：嘉寓集团持有52%股权。

关联关系：河北万鑫为控股股东直接控制的除上市公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方为依法存续且经营正常的公司。本公司与其一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在参考市场价格基础上协商确定，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

如上所述，关联租赁为公司日常经营业务所必须，且定价系遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，结算方式合理，不存在损害公司和中小股东利益情况。对公司持续经营和独立性不会产生重大不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2021年度关联租赁情况进行了预计，其内容和金额是公司2021年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。我们一致同意将该事项提交

至公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事意见：公司2021年度关联租赁额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2021年度关联租赁预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十三日