

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2021-041

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司

2021 年度日常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：

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；
- 董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决；
- 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 25 日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士对该项议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对《2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：公司预计的 2021 年度日常关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形。

（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

类别	关联人	2020 年度 预计金额 (万元)	2020 年度实 际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售商品 或提供劳务	宜兴天路能源有限公司	1,600.00	1,707.55	/
	远东能源有限公司	5,400.00	1,835.57	受疫情影响，客户订单及项目未全部执行

	爱普高分子技术宜兴有限公司	400.00	573.30	/
	其他	600.00	9.44	/
	小计	8,000.00	4,125.86	
向关联人采购商品 或接受劳务	爱普高分子技术宜兴有限公司	12,000.00	6,439.45	供应商产能未达预期，供货未满足公司需求
	远东能源有限公司	1,000.00	1,454.50	/
	其他	1,500.00	938.92	/
	小计	14,500.00	8,832.87	
向关联人出租资产	爱普高分子技术宜兴有限公司	140.00	151.71	/
	其他	120.00	17.61	/
	小计	260.00	169.33	
向关联人租入资产	远东控股集团有限公司	150.00	195.54	/
	其他	100.00	13.80	/
	小计	250.00	209.34	
委托综合能源管理服务（电量抄表、电费结算和支付等）	远东能源有限公司	20,000.00	15,742.19	受疫情影响，公司用电量降低，同时疫情期间国家进行电价优惠，导致电费降低
其他交易		200.00	0.00	/
合计		43,210.00	29,079.59	

(三) 2021 年度日常关联交易预计情况

类别	关联人	2021 年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2020 年度 实际发生 金额 (万 元)	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
向关联人销售 商品或提供劳 务	宜兴天路能源有限公司	2,500.00	20.83	8.22	1,707.55	41.39	/
	远东能源有限公司	8,000.00	66.67	2,215.62	1,835.57	44.49	客户订单需求增加
	爱普高分子技术宜兴有限公司	900.00	7.50	139.94	573.30	13.90	/
	其他	600.00	5.00	0.00	9.44	0.23	/
	小计	12,000.00	100.00	2,363.78	4,125.86	100.00	
向关联人采购 商品或接受劳 务	爱普高分子技术宜兴有限公司	8,000.00	69.57	1,167.96	6,439.45	72.90	/
	远东能源有限公司	1,000.00	8.70	155.72	1,454.50	16.47	/
	其他	2,500.00	21.74	354.48	938.92	10.63	/
	小计	11,500.00	100.00	1,678.16	8,832.87	100.00	
向关联人出租 资产	爱普高分子技术宜兴有限公司	130.00	50.00	28.97	151.71	89.60	/
	其他	130.00	50.00	17.61	17.61	10.40	/
	小计	260.00	100.00	46.58	169.33	100.00	
向关联人租入	远东控股集团有限公司	200.00	66.67	31.06	195.54	93.41	/

资产	其他	100.00	33.33	0.00	13.80	6.59	/
	小计	300.00	100.00	31.06	209.34	100.00	
委托综合能源管理服务（电量抄表、电费结算和支付等）	远东能源有限公司	19,000.00	100.00	3,232.53	15,742.19	100.00	公司产能提升，用电量增加
其他交易		1,500.00	100.00	0.00	0.00	100.00	/
合计		44,560.00	100.00	7,352.12	29,079.59	100.00	

2021年度日常关联交易额度授权有效期为自2020年年度股东大会召开之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、宜兴天路能源有限公司

法定代表人：蒋南平

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2019年01月02日

经营范围：电力供应；热力生产和供应；配电网、供热管网的安装、运维及租赁服务；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程设计、施工、运营维护；电力设施工程的施工；电力设备的运行管理、维修；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备及器材的批发、零售、租赁；数据处理和存储服务；充电设施设计、安装、维护；电子商务信息咨询；利用自有资金对新能源项目进行实业投资；代收代缴水电费、燃气费；以服务外包方式从事企业管理服务、电力工程施工及技术服务。（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）

公司监事顾国栋先生担任宜兴天路能源有限公司董事长。

2、远东能源有限公司

法定代表人：蒋锡培

注册资本：20,000万人民币

成立日期：2017年12月21日

经营范围：供电、配电、售电业务；热力供应；配电网、供热管网的安装、运维及租赁服务；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程施工、运营维护；电力设施的承装、承修、承试；电力设备的运行管理、维修；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备及器材的批发、零售、

租赁；数据处理和存储服务；充电设施设计、安装、维护；电子商务咨询；利用自有资金对新能源项目进行实业投资；代收代缴水电费、燃气费；以服务外包方式从事企业管理服务、电力工程施工及技术服务。（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）

远东能源有限公司是公司控股股东远东控股集团有限公司控制的法人。

3、爱普高分子技术宜兴有限公司

法定代表人：吴疆

注册资本：344 万人民币

成立日期：2015 年 08 月 27 日

经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、技术咨询、加工、制造、销售；电缆及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

公司监事汪传斌先生担任爱普高分子技术宜兴有限公司董事。

4、远东控股集团有限公司

法定代表人：蒋锡培

注册资本：66,600 万人民币

成立日期：1993 年 04 月 22 日

经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（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）

远东控股集团有限公司为公司控股股东。

履约能力分析：上述关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

三、关联交易主要内容和定价依据

向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人

租出资产、租入资产主要是厂房、办公租赁。

公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日