

## 天津劝业场（集团）股份有限公司

### 关于2021年度日常经营性关联交易额度预计的公告

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：

- 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### 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

经天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议，以 8 票同意的表决结果通过了《关于 2021 年度日常经营性关联交易计划的议案》。关联董事张静先生回避了该议案的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常经营性关联交易计划的议案进行了事前认可并发表了独立意见，一致认为：公司 2021 年度预计的

日常关联交易业务系公司日常经营所需，以年度限额形式审议有助于提高公司经营效率，充分发挥各方协同效应。公司与上述关联方将遵循公平、公正、自愿、诚信原则，参照市场价格进行定价，未损害公司及全体股东利益。

## （二）2021 年度预计日常关联交易金额和类别

以下为公司 2021 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人购买商品、接受劳务	宁波金风绿能能源有限公司	150	100%	0	0	0%
	宁波金风绿能能源有限公司	2,430	60%	472.32	1,727.19	59.6%
	四川海鑫能电力设计有限公司	300	25%	7	53.77	26.8%
合计		2,880		479.32	1,780.96	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）宁波金风绿能能源有限公司

公司住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 606-2 室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 606-2 室

法定代表人：胡江

注册资本：45,130.557719 万元

经营范围：新能源技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、电气设备、电力试验设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、软件、润滑油、润滑脂的批发、零售；风力发电设备及零部件技术检测、维修；承装、承修、承试电力设施；风能、风机、太阳能的技术服务；新能源项目开发、建设、运营管理及维护；供电业务；售电业务；软件销售；合同能源管理。（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）

控股股东：天润新能投资有限公司

截至 2020 年，宁波金风绿能能源有限公司总资产 101,670 万元，净资产 75,283 万元，营业收入 26,879 万元，净利润 2,399 万元。

关联关系：宁波金风绿能能源有限公司系天润新能投资有限公司全资子公司，天润新能投资有限公司系新疆金风科技股份有限公司全资子公司，新疆金风科技股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，宁波金风绿能能源有限公司为公司关联方。

履约能力分析：

该关联交易系宁波金风绿能能源有限公司向公司提供电力交易服务及项目运维服务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有充分的履约能力。

## （二）四川海鑫能电力设计有限公司

公司住所：成都市锦江区东大街下东大街段 99 号平安金融中心写字楼 1 栋 5 层 01 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：四川省成都市

法定代表人：刘日新

注册资本：500 万元人民币

经营范围：能源与电力系统设计；新能源发电工程勘察设计、分布分散式发电工程勘察设计、风力发电工程勘察设计、光伏发电工程勘察设计、火力发电工程勘察设计、水力发电工程勘察设计、生物质能发电工程勘察设计、送变电工程勘察设计、环保工程勘察设计；工程测绘服务、工程测量服务、工程项目咨询、工程造价咨询、工程项目管理、工程总承包；机械设备销售、测绘测量仪器销售；货物进出口；能源、电力、建筑、通信、网络专业领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、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）。

控股股东：新疆金风科技股份有限公司

截至 2020 年底，四川海鑫能电力设计有限公司总资产 6,822 万元，净资产-602.24 万元，营业收入 4,622 万元，净利润 46.99 万元。

关联关系：四川海鑫能电力设计有限公司系新疆金风科技股份有限公司全资子公司，新疆金风科技股份有限公司为持有公司

5%以上股份的股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,四川海鑫能电力设计有限公司为公司关联方。

#### 履约能力分析:

该关联交易系四川海鑫能电力设计有限公司向公司提供技术尽调服务,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,在日常交易中均能严格履行合同约定,具有充分的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易主要内容

公司接受关联方宁波金风绿能能源有限公司提供的电力交易服务及接收四川海鑫能电力设计有限公司提供的技术尽调服务是按照市场定价原则由双方协商确定价格,接受宁波金风绿能能源有限公司提供的项目运维服务是以公开招标结果确定价格。不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

#### (二) 关联交易协议签署情况

公司根据日常生产经营的实际情况,按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则,与关联方协商签订相应合同并进行交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常经营性关联交易主要为了满足公司生产

经营的正常需要，上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，本次日常关联交易事项不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司

2021年4月30日