

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2021-048

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于预计 2021 年度风电业务日常关联交易情况的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2021年度风电业务日常关联交易情况的议案》。根据公司业务发展的需要，公司对2021年度风电业务日常关联交易情况进行了预计，预计2021年度与关联方的风电业务日常交易额度共计200,000万元。

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，公司董事会将该议案提交至2020年年度股东大会审议，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次预计 2021 年风电业务日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、提供服务	嘉寓新新投资（集团）有限公司及其下属子公司（以下简称“嘉寓集团”）	公司向嘉寓集团提供风电项目EPC工程服务	遵循独立交易原则下参照市场价格基础上的公允定价	200,000.00	0.00	0.00

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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
销售商品、提供劳务（门窗、幕墙、新能源光伏光热）	嘉寓节能科技威县有限公司	门窗、幕墙等制作安装	208.75	110,000	42.06%	-99.55%	2020 年 4 月 27 日,公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于预计 2020 年关联交易情况的公告》（公告编号：2020-022）
	嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司	门窗、幕墙、新能源光热等制作安装	196.46		39.58%		
	湘乡嘉湘光伏有限公司	分布式光伏 EPC 工程维护	17.28		3.48%		
	河北万鑫能源有限公司		44.64		8.99%		
	安庆嘉寓光伏有限公司		20.91		4.21%		
	马鞍山嘉寓光伏电力有限公司		19.62		3.95%		
	卫辉市嘉寓光伏发电有限公司		10.42		2.10%		
	嘉寓光伏咸宁有限公司		13.58		2.74%		
	长垣县中民润峰新能源有限公司		28.34		5.71%		
	嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司		-25.08		-5.05%		
	嘉寓新新节能科技咸宁有限公司		-38.55		-7.77%		
	小计		496.37	110,000.00	100.00%	-99.55%	
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			公司与上述关联方的交易活动是公司日常经营活动，该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定，实际发生额与预计金额存在较大差异是因为				

关联交易类别	关联方	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
			预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断。日常关联交易中门窗、幕墙业务部分对应的主要业务为：公司 2020 年拟将位于北京市顺义区牛富路牛山段 1 号院的土地使用权及地上建筑物转让给控股股东嘉寓集团子公司，转让完成后嘉寓集团拟在该土地上建设 14 万平方米的物业，由公司承接其中的门窗幕墙业务。在实际履行过程中，标的资产的转让因相关部门审批流程发生重大变化，申请资料无法提交，产权无法交割，致使资产转让的完成时间较预计时间滞后，项目建设进度延期，2020 年度上述门窗幕墙业务未实际发生，相应顺延到 2021 年进行预计				
	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符合公司的实际情况。				

二、关联方介绍和关联关系

（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（以下简称“嘉寓集团”）

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：40,000万元

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。

2021年3月，嘉寓集团总资产966,397.96万元，净资产16,235.69万元，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，该关联方属于《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、湘乡嘉湘光伏有限公司（以下简称“嘉湘光伏”）

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：1000万元

成立日期：2016年11月18日

统一社会信用代码：91430381MA4L7F8Y16

经营范围：新能源汽车及汽车零部件、锂电池的生产技术开发、咨询、转让及推广服务；合同能源管理；光伏发电。

2021年3月，嘉湘光伏总资产1,947.14万元，净资产679.90万元，实现营业收入23.91万元，净利润-45.00万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源公司的二级子公司。

关联关系：嘉湘光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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、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：10,000万元

成立日期：2015年8月25日

统一社会信用代码：91130533347919155A

经营范围：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发与销售；充电桩的安装及运营；光伏照明产品的研发与销售；高、低压成套开关设备、配电开关控制设备、家用电器、供暖设备制造、销售；自有房屋租赁。

2021年3月，河北万鑫总资产35,727.07万元，净资产22,855.79万元，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：公司控股股东嘉寓集团持有河北万鑫52%股权。

关联关系：河北万鑫为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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、安庆嘉寓光伏有限公司（以下简称“安庆光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省安庆市开发区新城东区嘉寓门窗幕墙安徽有限公司2号车间

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月1日

统一社会信用代码：91340800MA2N1XNU9P

经营范围：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；太阳能发电项目的投资、建设和管理；光伏发电项目相关产品、设备销售；太阳能电力的生产与销售。

2021年3月，安庆光伏总资产5,063.87万元，净资产247.20万元，实现营业收入27.74万元，净利润-47.18万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：安庆光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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、马鞍山嘉寓光伏电力有限公司（以下简称“马鞍山光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区北京大道773号5-全部

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月11日

统一社会信用代码：91340500MA2N2U7924

经营范围：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、设备销售；太阳能电力的生产和销售。

2021年3月，马鞍山光伏总资产4,629.51万元，净资产243.33万元，实现营业收入23.47万元，净利润-48.63万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：马鞍山光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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、卫辉市嘉寓光伏发电有限公司（以下简称“卫辉光伏”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：卫辉市产业集聚区工业路1号

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月4日

统一社会信用代码：91410781MA3XF5ET4G

经营范围：太阳能电力的生产、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；太阳能发电项目建设和管理；光伏发电项目相关产品、设备销售**。

2021年3月，卫辉光伏总资产2,461.31万元，净资产593.27万元，实现营业收入10.42万元，净利润-29.01万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：卫辉光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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。

7、嘉寓光伏咸宁有限公司（以下简称“光伏咸宁”）

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：咸宁市经济开发区长江产业园内

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年12月1日

统一社会信用代码：91421200MA48H9KN4H

经营范围：太阳能电力的生产、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；太阳能发电项目的投资、建设和管理；光伏发电项目相关产品、设备销售； 太阳能电力的生产与销售。

2021年3月，光伏咸宁总资产1,675.51万元，净资产711.71万元，实现营业收入17.21万元，净利润-12.25万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：光伏咸宁为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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。

8、长垣县中民润峰新能源有限公司（以下简称“长垣润峰”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：长垣县南蒲区亿隆家天下57幢2单元601号

法定代表人：田海龙

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月29日

统一社会信用代码：91410728MA3XFHBX05

经营范围：对太阳能电站项目的开发、建设及管理；太阳能发电。

2021年3月，长垣润峰总资产6,413.94万元,净资产-1,156.60万元，实现营业收入35.38万元，净利润-65.98万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有85%股权的嘉寓新能源的二级子公司。

关联关系：长垣润峰为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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。

9、嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司（以下简称“湘潭新新”）

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

成立日期：2014年09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）。

2021年3月，湘潭新新总资产10,773.91万元,净资产10,714.88万元，实现营业收入117.36万元，净利润-5.85万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有100%股权的全资子公司。

关联关系：湘潭新新为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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。

10、嘉寓新新节能科技咸宁有限公司（以下简称“咸宁节能”）

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：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：1000万元

成立日期：2014年01月08日

统一社会信用代码：91421200090294654B

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；厂房租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2021年3月，咸宁节能总资产5,604.81万元，净资产1,577.40万元，实现营业收入76.20万元，净利润38.02万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有100%股权的全资子公司。

关联关系：咸宁节能为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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。

11、嘉寓节能科技威县有限公司（以下简称“威县节能”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湖南湘乡经济开发区大将北路008号

法定代表人：高建成

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年12月17日

统一社会信用代码：91130533MA0D32NP1C

经营范围：节能材料技术研发、推广；水泥制品、玻璃纤维增强水泥制品、砼结构构件、五金产品、橡胶制品制造、销售；钢材、建材（不含危险化学品）销售；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、市政工程施工；建筑劳务分包；工程管理服务。（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）

2021年3月，威县节能总资产15,825.60万元,净资产14,157.15万元，实现营业收入0元，净利润-61.22万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有100%股权的二级子公司。

关联关系：威县节能为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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。

12、嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司（以下简称“阜新节能”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：辽宁省阜新高新技术开发区东风路175号

法定代表人：田海龙

注册资本：5000万元

成立日期：2020年04月17日

统一社会信用代码：91210900MA10AF573K

经营范围：节能技术推广；市场营销策划；企业信息咨询；市场调研；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；厂房租赁。（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。）

2021年3月，阜新节能总资产8,159.66万元,净资产4,924.74万元，实现营业收入0元，净利润-54.79万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司控股股东嘉寓集团持有100%股权的全资子公司。

关联关系：阜新节能为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联方属于《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

上述关联方均为依法存续且经营正常的公司。本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，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，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

如上述预计关联交易类别和金额表格所示，本公司向上述关联方销售产品和提供服务的关联交易均为公司日常经营业务，且关联交易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：我们认为《关于公司预计2021年度风电业务日常关联交易情况的议案》不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，且交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见：我们认真审阅了《关于预计2021年度风电业务日常关联交易情况的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时关联董事田新甲先生、张国峰先生回避表决，且交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。基于以上理由，我们一致同意上述关联交易并将该事项提交2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四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十四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

二零二一年六月十日