

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

## 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联公司购买设备和服务、能源、租赁	47,220,000.00	3,565,422.66	受同一实际控制人控制的关联企业较多，单体公司数量较多，因此预计采购关联交易发生额较多
出售产品、商品、提供劳务	关联公司向公司采购服务、设备、能源	710,000,000.00	101,353,812.66	受同一实际控制人控制的关联企业较多，单体公司数量较多，因此预计销售关联交易发生额较多
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行或其他方融资提供无偿担保及反担保及财务资助	600,000,000.00	283,373,968.67	根据公司业务发展的需要，存量资金周转需求增大
合计	-	1,357,220,000.00	388,293,203.99	-

注：上表中 2021 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

## (二) 基本情况

## (1) 关联方基本情况

关联方	关联关系	住所	法定代表人
黑龙江建龙钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市岭东区双选路64号	王忠英
承德建龙特殊钢有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	兴隆县平安堡镇	王雪原
承德燕北冶金材料有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	承德市鹰手营子矿区北马圈镇南马圈村	王雪原
吉林恒联精密铸造科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	磐石市明城镇胜利街	张胜根
抚顺新钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	抚顺市望花区沈抚路18号（抚顺钢铁公司院内）	杨宪礼
建龙阿城钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	哈尔滨市阿城区北环路2号	杨乃辉
建龙北满特殊钢有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号	刘建勋
黑龙江建龙化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市岭东区双选路8号	王忠英
山西建龙实业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	山西省闻喜经济技术开发区山西建龙办公大楼4层408室	李大亮
吉林建龙钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	吉林市龙潭区徐州西路10号406室（生产场所：龙潭区金珠乡九座村）	张玉才
黑龙江建龙钒业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市岭东区双选路64号	王忠英
闻喜祥和热力有限公司	公司参股子公司	闻喜县北城区大运路20号205室	周庆丰
建龙西林钢铁有限公司	控股股东、实际控制人	黑龙江省伊春市西林区新兴大	赵克斌

司	控制的其他企业	街	
浙江东海岸船业有限公司	实际控制人控制的其他企业	浙江省舟山市普陀区蚂蚁岛乡大兴岙路1号	蔡辉华
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区	王大鹏
宁夏申银炼钢有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	惠农区红果子工业园区申银特钢厂区内	袁永兴
宁夏建龙特钢有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	惠农区红果子工业集聚区长城园包兰铁路西、明长城北	袁永兴
宁夏申银烧结有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	石嘴山市惠农区红果子工业园区	袁永兴
宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园（宁夏申银特钢股份有限公司院内）	汪世峰
承德县建龙矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	承德县岔沟乡下院村	高品军
内蒙古赛思普科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区	徐涛
吕梁建龙实业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	山西文水经济开发区桑村产业园	王劲松
山西建龙钢铁有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	山西省闻喜经济技术开发区山西建龙办公楼4层402室	李大亮
北京清新祥赢环保科技有限公司	公司参股公司	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号	赵鹏
黑龙江龙祥工程技术有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	黑龙江省双鸭山市经济技术开发区（挹娄大道原外环西山收费站）	王忠英
黑龙江建龙矿业集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业	哈尔滨市香坊区和兴路6号	王利

北京华夏建龙矿业科 技有限公司	控股股东、实际控制人 控制的其他企业	北京市丰台区南四环西路 188 号七区五号楼	苑占永
本溪龙新矿业有限公 司	控股股东、实际控制人 控制的其他企业	辽宁省本溪市南芬区思山岭办 事处思山岭一组	杨宪礼
建龙钢铁控股有限公 司	实际控制人控制的其他 企业	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地二区 4 号楼	张志祥
天津建龙钢铁实业有 限公司	公司控股股东	天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、 2505 房间	张志祥
北京同创信通科技有 限公司	实际控制人控制的其他 企业	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼 8 层（园区）	王保红
北京建龙重工集团有 限公司	实际控制人控制的其他 企业	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼	张志祥
张志祥	公司实际控制人	北京市丰台区	
俞建辰	公司实际控制人配偶	北京市丰台区	
李占国	公司董事长	浙江省宁波市江东区	
赵丽君	公司董事长配偶	浙江省宁波市江东区	
刘国新	公司董事、总经理	浙江省宁波市北仑区	
胡荣	公司董事、副总经理	北京市丰台区	

注：上述关联方仅为 2022 年预计发生交易的关联方，非公司全部关联方。

## （2）关联交易的主要内容

根据公司业务发展和经营情况，预计 2022 年度与关联方日常性关联交易总额 1,357,220,000.00 元，具体内容以实际签订的协议为准，预计关联交易主要明细如下：

### 1) 销售商品/提供劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计 2022 年日常 关联交易金额 (元)
1	黑龙江建龙钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建 筑服务费、修理费、能源销售	30,000,000.00
	黑龙江建龙化工有限公司	运营服务费、节能服务费、建	

2		筑服务费、修理费	20,000,000.00
3	黑龙江建龙钒业有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	20,000,000.00
4	承德建龙特殊钢有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、能源销售	40,000,000.00
5	承德燕北冶金材料有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	20,000,000.00
6	抚顺新钢铁有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	20,000,000.00
7	建龙阿城钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、能源销售	40,000,000.00
8	建龙北满特殊钢有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	30,000,000.00
9	建龙西林钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、能源销售	50,000,000.00
10	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	30,000,000.00
11	宁夏申银炼钢有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	15,000,000.00
12	宁夏建龙特钢有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	15,000,000.00
13	宁夏申银烧结有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	15,000,000.00
14	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	15,000,000.00
15	内蒙古赛思普科技有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	30,000,000.00
16	吕梁建龙实业有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、能源销售	40,000,000.00
17	山西建龙实业有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、能源销售	60,000,000.00
18	山西建龙钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	20,000,000.00
19	闻喜祥和热力有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	30,000,000.00
20	吉林建龙钢铁有限责任公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、能源销售	40,000,000.00
21	吉林恒联精密铸造科技有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	20,000,000.00
22	黑龙江建龙矿业集团有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	10,000,000.00
23	浙江东海岸船业有限公司	能源销售	10,000,000.00
	北京清新祥赢环保科技有限公司	运营服务费、节能服务费、建	

24	司	筑服务费、修理费、服务费	50,000,000.00
25	承德县建龙矿业有限责任公司	能源销售	10,000,000.00
26	北京华夏建龙矿业科技有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、服务费	10,000,000.00
27	黑龙江龙祥工程技术有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、服务费	10,000,000.00
28	本溪龙新矿业有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、服务费	10,000,000.00
合 计			<b>710,000,000.00</b>

## 2) 采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计 2022 年日常关联交易金额（元）
1	黑龙江建龙钢铁有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
2	黑龙江建龙化工有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
3	黑龙江建龙钒业有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
4	承德建龙特殊钢有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
5	承德燕北冶金材料有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
6	抚顺新钢铁有限责任公司	备件采购、服务	1,000,000.00
7	建龙阿城钢铁有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
8	建龙北满特殊钢有限责任公司	备件采购、服务	1,000,000.00
9	建龙西林钢铁有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
10	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	备件采购、服务	1,000,000.00
11	宁夏申银炼钢有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
12	宁夏建龙特钢有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
13	宁夏申银烧结有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
14	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00

15	内蒙古赛思普科技有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
16	吕梁建龙实业有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
17	山西建龙实业有限公司	能源采购、备件采购、服务	15,000,000.00
18	山西建龙钢铁有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
19	北京同创信通科技有限公司	信息化系统维护服务	420,000.00
20	黑龙江龙祥工程技术有限公司	备件采购、服务	5,000,000.00
21	闻喜祥和热力有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
22	吉林建龙钢铁有限责任公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
23	吉林恒联精密铸造科技有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
24	黑龙江建龙矿业集团有限公司	备件采购、服务	1,000,000.00
25	浙江东海岸船业有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
26	北京清新祥赢环保科技有限公司	能源采购、备件采购、服务	1,000,000.00
27	承德县建龙矿业有限责任公司	能源采购、备件采购、服务	1,200,000.00
28	建龙钢铁控股有限公司	租赁费、办公费等	1,200,000.00
<b>合 计</b>			<b>47,220,000.00</b>

## 3) 接受担保及财务资助

序号	关联方	关联交易内容	预计 2022 年日常关联交易金额（元）
1	北京建龙重工集团有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司、张志祥夫妇、李占国夫妇、刘国新、胡荣	为公司融资提供担保及反担保及财务资助	600,000,000.00
	<b>合 计</b>		<b>600,000,000.00</b>

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年12月29日，公司第三届董事会第九次会议，审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。因董事李占国、董事高全宏、董事刘国新、董事胡荣与本议案存在关联关系，关联董事回避，有表决权董事不足3人，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

**三、 定价依据及公允性**

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述担保方对公司的贷款担保属于无偿提供，系对公司发展的支持行为，不存在定价要求。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，根据业务开展情况需要，签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务计划生产经营正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。对2022年公司日常性关联交易的预计，基于公司正常经营所可能产生的，并有助于公司业务开展的原则进行，公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

**六、 备查文件目录**

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日