

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 2024 年度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 2024 年发生金额	2023 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	20,800,000.00	3,772,785.83	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	102,000,000.00	37,107,008.22	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
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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担保、反担保及财务资助	2,500,000,000.00	973,342,491.81	根据业务调整，关联方为公司向银行或其他方融资提供担保、反担保及财务资助需求增大
合计	-	2,622,800,000.00	1,014,222,285.86	-

注：上表中 2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额为 2023 年 1-11 月未经审计数据。

(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	黄效礼
磐石建龙钢铁有限公司	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	王忠英
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	巩飞
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	吉林市龙潭区金珠镇九座 村 6 号办公楼	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
建龙西林钢铁有限公司	控股股东、实际控制人 控制的其他企业	黑龙江省伊春市西林区新 兴大街	赵克斌
浙江东海岸船业有限公司	实际控制人控制的其	浙江省舟山市普陀区蚂蚁	黄瑞昌

	他企业	岛乡大兴岙路 1 号	
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	汪世峰
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	汪世峰
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	汪世峰
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	凌仲秋
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	李金千
北京华夏建龙矿业科技有限	控股股东、实际控制人	北京市丰台区南四环西路	苑占永

公司	控制的其他企业	188号七区五号楼	
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	魏书祥
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	

(2) 关联交易的主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计2024年度与关联方日常性关联交易总额2,622,800,000.00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2024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	6,000,000.00
2	黑龙江建龙化工有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	6,000,000.00
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	6,000,000.00
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	5,000,000.00
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	5,000,000.00

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	500,000.00
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	7,500,000.00
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	7,500,000.00
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	7,500,000.00
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	7,500,000.00
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	2,500,000.00
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	2,500,000.00
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	4,000,000.00
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	500,000.00
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	5,000,000.00
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	2,500,000.00
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	12,500,000.00
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	2,500,000.00
19	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	500,000.00
20	磐石建龙钢铁有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费	500,000.00
21	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	500,000.00
22	浙江东海岸船业有限公司	能源销售	500,000.00
23	北京清新祥赢环保科技有限公司	运营服务费、节能服务费、建筑服务费、修理费、服务费	2,500,000.00
24	承德县建龙矿业有限责任公司	能源销售	1,000,000.00
25	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	1,000,000.00
26	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	2,500,000.00
27	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	2,500,000.00
合计			102,000,000.00

2) 采购商品/接受劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计 2024 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	500,000.00
2	黑龙江建龙化工有限公司	备件采购、服务	500,000.00
3	黑龙江建龙钒业有限公司	备件采购、服务	500,000.00
4	承德建龙特殊钢有限公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
5	承德燕北冶金材料有限公司	备件采购、服务	500,000.00
6	抚顺新钢铁有限责任公司	备件采购、服务	500,000.00
7	建龙阿城钢铁有限公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
8	建龙北满特殊钢有限责任公司	备件采购、服务	500,000.00
9	建龙西林钢铁有限公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
10	乌海市包钢万腾钢铁有限责任 公司	备件采购、服务	500,000.00
11	宁夏申银炼钢有限公司	备件采购、服务	500,000.00
12	宁夏建龙特钢有限公司	备件采购、服务	500,000.00
13	宁夏申银烧结有限公司	备件采购、服务	500,000.00
14	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	备件采购、服务	500,000.00
15	内蒙古赛思普科技有限公司	备件采购、服务	500,000.00
16	吕梁建龙实业有限公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
17	山西建龙实业有限公司	能源采购、备件采购、服务	7,500,000.00
18	山西建龙钢铁有限公司	备件采购、服务	500,000.00
19	北京同创信通科技有限公司	信息化系统维护服务	800,000.00
20	黑龙江龙祥工程技术有限公司	备件采购、服务	500,000.00
21	吉林建龙钢铁有限责任公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
22	磐石建龙钢铁有限公司	备件采购、服务	500,000.00
23	黑龙江建龙矿业集团有限公司	备件采购、服务	500,000.00
24	浙江东海岸船业有限公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
25	北京清新祥赢环保科技有限公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
26	承德县建龙矿业有限责任公司	能源采购、备件采购、服务	500,000.00
27	建龙钢铁控股有限公司	租赁费、办公费等	500,000.00
合 计			20,800,000.00

3) 接受担保及财务资助

序号	关联方	关联交易内容	预计 2024 年日常 关联交易金额 (元)
----	-----	--------	------------------------------

1	北京建龙重工集团有限公司及其控股子公司、建龙钢铁控股有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司、张志祥夫妇	为公司融资提供担保及反担保及财务资助	2,500,000,000.00
---	---	--------------------	------------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月27日，公司第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。因高全宏、王非、李福泉、宋永军系本议案关联董事，须回避表决，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。上述关联方提供的担保、反担保及财务资助行为系对公司发展的支持行为，不存在定价要求。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按结合市场方式，协商确定，定价合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024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，是合理的、必要的。对2024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。

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二十四次会议决议》

董事会

2023年12月28日