

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

关于预计公司 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易的公告是关于公司 2019 年度日常性关联交易的预计。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司《公司章程》，根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	河南中油昆仑物流有限公司	向关联企业销售产品、配件等	500 万
2	河南中油昆仑天然气销售有限公司	向关联企业销售产品、配件等	100 万
3	伊川南海能源产业基地有限公司	向关联企业销售产品、配件等	200 万
4	鲁山县南海能源天然气利用有限公司	向关联企业销售产品、配件等	100 万
5	河南中油压缩天然气有限公司	向关联企业销售产品、配件等	200 万

6	新郑中石油昆仑燃气有限公司	向关联企业销售产品、配件等	200 万
7	洛阳中油昆仑能源科技有限公司	向关联企业销售产品、配件	400 万
8	河南中油昆仑燃气有限公司	向关联企业销售产品、配件	200 万
9	河南中曼天然气技术有限公司	向关联企业销售产品、配件	100 万
10	伊川中石油昆仑燃气有限公司	向关联企业销售产品、配件	100 万
11	王涌涛、王汇涛	为公司向银行申请贷款提供房产及连带保证责任等	1,000 万

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日,第二届董事会第二次会议董事会共同审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》,董事 5 人出席,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票,董事王涌涛、王景涛为关联方,回避表决。根据《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的相关规定,该议案需要提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南中油昆仑物流有限公司

住所：河南省濮阳市华龙区黄河路与长庆路交叉口万利财富广场二期 4 层

注册地址：河南省濮阳市华龙区黄河路与长庆路交叉口万利财富广场二期 4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘恒

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：50,000,000.00

主营业务：危险货物运输（2类1项）；批发（无仓储）：天然气（压缩的和液化气）、甲烷、液化石油气、正丁烷、甲醇、石脑油、甲基叔丁基醚、混合苯（经营期限至2019年5月22日）。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：河南中油昆仑天然气销售有限公司

住所：濮阳市中原路与安凯路交叉口电子商务产业园

注册地址：濮阳市中原路与安凯路交叉口电子商务产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王松

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：5,000,000.00

主营业务：批发（无仓储，仅限票面经营）：丙烷、正丁烷、甲醇、石脑油、甲基叔丁基醚、粗苯、甲烷、丙烯、1-丁烯（有效期至2020年11月29日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3. 法人及其他经济组织

名称：伊川南海能源产业基地有限公司

住所：洛阳市伊川县平等乡马庄村

注册地址：洛阳市伊川县平等乡马庄村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贾涛

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：10,000,000.00

主营业务：天然气基础设施建设，网络运营，天然气（城镇燃气）供应、销售，技术培训及咨询服务。

4. 法人及其他经济组织

名称：鲁山县南海能源天然气利用有限公司

住所：河南省平顶山市鲁山县辛集乡徐营村（鲁平大道南侧）

注册地址：河南省平顶山市鲁山县辛集乡徐营村（鲁平大道南侧）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈修举

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：10,000,000.00

主营业务：天然气（城镇燃气）供应、销售

5. 法人及其他经济组织

名称：河南中油压缩天然气有限公司

住所：新郑市薛店镇西场李村南京广铁路西

注册地址：新郑市薛店镇西场李村南京广铁路西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆奇

实际控制人：昆仑能源有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：车用天然气、压缩天然气技术培训及咨询服务；润滑油销售、压缩设备销售、压缩天然气加气站开发建设；天然气、压缩天然气生产及销售；汽车租赁、预包装食品、日用百货、农资销售、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售，卷烟零售。

6. 法人及其他经济组织

名称：新郑中石油昆仑燃气有限公司

住所：新郑市薛店镇豫04省道南侧（花庄村）

注册地址：新郑市薛店镇豫04省道南侧（花庄村）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王瑞彬

实际控制人：昆仑能源有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：液化天然气、压缩天然气、液化石油气、天然气输送及销售；天然气技术开发；城市天然气管网设施建设；燃气器具销售；

燃气输气设备及材料销售；燃气设备租赁业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7. 法人及其他经济组织

名称：洛阳中油昆仑能源科技有限公司

住所：洛阳市伊川县人民东路与滨河大道交叉口西南角

注册地址：洛阳市伊川县人民东路与滨河大道交叉口西南角

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王鹏

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：10,000,000.00

主营业务：车用燃气加气站（仅限分支机构经营），城市清洁能源技术开发，城市燃气管道工程施工，生物能源站场工程施工，燃气设备租赁，液化石油气、丙烷、二甲醚、天然气（富含甲烷的）批发（无仓储）。

8. 法人及其他经济组织

名称：河南中油昆仑燃气有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路7号26层2606号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路7号26层2606号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王力群

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：20,000,000.00

主营业务：车用燃气加气站（仅限分支机构经营）；城市清洁能源技术开发；城市燃气管道工程施工，生物能源站场工程施工，新能源双燃料站场工程施工（凭有效资质证经营）；燃气设备租赁；天然气销售。

9. 法人及其他经济组织

名称：河南中曼天然气技术有限公司

住所：郑州航空港区振兴北路润丰悦尚小区 5 号楼 1 单元 502 号

注册地址：郑州航空港区振兴北路润丰悦尚小区 5 号楼 1 单元 502 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张志鹏

实际控制人：王涌涛、王汇涛、左健正、左健

注册资本：10,000,000.00

主营业务：天然气技术应用、开发、技术转让、技术咨询。

10. 法人及其他经济组织

名称：伊川中石油昆仑燃气有限公司

住所：洛阳市伊川县平等乡院内

注册地址：洛阳市伊川县平等乡院内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毛刚红

实际控制人：昆仑能源有限公司

注册资本：20,000,000.00

主营业务：天然气管道储运销售，天然气利用技术开发，城市天然气管网及设施建设，燃气器具购销，燃气、输气设备材料购销，燃气设备租赁。

11. 自然人

姓名：王涌涛

住所：郑州市高新技术产业开发区枫杨街 15 号院 2 号楼 2 单元
37 号

12. 自然人

姓名：王汇涛

住所：郑州市中原区煤仓北街 22 号院 30 号楼 64 号

(二) 关联关系

王涌涛、王汇涛为公司股东、共同实际控制人，同为郑州裕龙科技有限公司的股东，各持有裕龙公司 50%的股份。王涌涛同时为

公司董事长。董事王景涛与王涌涛、王汇涛为兄弟关系。

1. 郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑物流有限公司 50% 的股份，公司与河南中油昆仑物流有限公司构成关联关系；

2. 郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑天然气销售有限公司 50% 的股份，公司与河南中油昆仑天然气销售有限公司构成关联关系；

3. 郑州裕龙科技有限公司持有伊川南海能源产业基地有限公司 50% 的股份，公司与伊川南海能源产业基地有限公司构成关联关系；

4. 郑州裕龙科技有限公司持有鲁山县南海能源天然气利用有限公司 50% 的股份，公司与鲁山县南海能源天然气利用有限公司构成关联关系；

5. 郑州裕龙科技有限公司持有河南中油压缩天然气有限公司 50% 的股份，公司与河南中油压缩天然气有限公司构成关联关系；

6. 郑州裕龙科技有限公司持有郑州空港燃气产业开发有限公司 50% 股份，郑州空港燃气产业开发有限公司持有新郑中石油昆仑燃气有限公司 49% 的股份，公司与新郑中石油昆仑燃气有限公司构成关联关系；

7. 郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑燃气有限公司 50% 的股份，河南中油昆仑燃气有限公司持有洛阳中油昆仑能源科技有限公司 51% 的股份，公司与洛阳中油昆仑能源科技有限公司构成关联关系。

8. 郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑燃气有限公司 50% 的股份，公司与河南中油昆仑燃气有限公司构成关联关系；

9. 郑州裕龙科技有限公司持有河南中曼天然气技术有限公司 35% 的股份，且对河南中曼天然气技术有限公司有重大影响，公司与河南中曼天然气技术有限公司构成关联关系；

10. 郑州裕龙科技有限公司持有郑州南海能源有限公司 50% 的股份，郑州南海能源有限公司持有伊川中石油昆仑燃气有限公司 49% 的股份，公司与伊川中石油昆仑燃气有限公司构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	河南中油昆仑物流有限公司	向关联企业销售产品、配件等	500 万
2	河南中油昆仑天然气销售有限公司	向关联企业销售产品、配件等	100 万
3	伊川南海能源产业基地有限公司	向关联企业销售产品、配件等	200 万
4	鲁山县南海能源天然气利用有限公司	向关联企业销售产品、配件等	100 万
5	河南中油压缩天然气有限公司	向关联企业销售产品、配件等	200 万
6	新郑中石油昆仑燃气有限公司	向关联企业销售产品、配件等	200 万

7	洛阳中油昆仑能源科技有限公司	向关联企业销售产品、配件	400 万
8	河南中油昆仑燃气有限公司	向关联企业销售产品、配件	200 万
9	河南中曼天然气技术有限公司	向关联企业销售产品、配件	100 万
10	伊川中石油昆仑燃气有限公司	向关联企业销售产品、配件	100 万
11	王涌涛、王汇涛	为公司向银行申请贷款提供房产及连带保证责任等	1,000 万

本次交易协议尚未签署，在 2019 年度日常关联交易预计的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，将签署相关的协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常运营所需要的，是合理及必要的，将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日