

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

2019 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事吕松海先生、张久立先生、刘铁汉先生回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	吕松海	关联担保	20,000,000.00	0
2	吕松海	关联借款	10,000,000.00	5,000,000.00
3	赵明	关联担保	20,000,000.00	0
4	张玉霞	租赁	0	72,000.00
5	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	出租	120,000.00	114,285.71
6	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	采购商品	1,000,000.00	0

7	哈尔滨哈投投资股份有限公司	销售商品	10,000,000.00	5,676,944.38
8	哈尔滨市哈发热力有限责任公司	销售商品	1,000,000.00	0
9	哈尔滨太平供热有限责任公司	销售商品	2,000,000.00	0
10	哈尔滨热电有限责任公司	销售商品	500,000.00	0
11	黑龙江岁宝热电有限公司	销售商品	3,000,000.00	0
12	哈尔滨哈投城市热电有限公司	销售商品	50,000,000.00	19,868,474.59
13	哈尔滨物业供热集团有限责任公司	销售商品	55,000,000.00	8,738,986.05
14	关键管理人员薪酬		2,200,000.00	1,531,600.00
	总计		174,820,000.00	41,002,290.73

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本(元)	住所	企业类型	法定代表人(如适用)	主营业务
吕松海		哈尔滨市松北区			
赵明		哈尔滨市松北区			
哈尔滨市中能自动化设备有限公司	12,180,000	哈尔滨市哈平西路7号	有限责任公司	刘铁汉	锅炉燃烧设备、锅炉安全监控装置的设计、生产、销售及售后服务
哈尔滨哈投投资股	2,108,513,762	哈尔滨市南岗区隆顺街27号	股份有限公司	赵洪波	实业投资,股权投资,投资咨

份有限公司					询，电力、热力生产和供应
哈尔滨市哈发热力有限责任公司	6,000,000	哈尔滨市道外区太古街一街区M区三单元一层三号	有限责任公司	关铁宁	从事城市供热，热网、热力产品经销
哈尔滨太平供热有限责任公司	180,000,000	哈尔滨市南岗区汉水路172号	有限责任公司	秦勇	从事供热业务；热电设备的经营
哈尔滨热电有限责任公司	509,200,000	哈尔滨市香坊区安通街125号	有限责任公司	任福滨	发电、供热；热电联产、中水利用、信息、节能技术的开发、咨询和推广服务
黑龙江岁宝热电有限公司	93,700,000	黑龙江省哈尔滨市阿城区延川北大街	有限责任公司	潘琪	发电、供热、煤炭经营销售
哈尔滨哈投城市热电有限公司	689,966,900	哈尔滨市松北区创新二路277号3002室	有限责任公司	张滨生	热电项目开发建设、生产和经营
哈尔滨物业供热集团有限责任公司	687,811,000	哈尔滨市道里区工厂街92号	有限责任公司	赵洪波	物业管理、热源热网建设、房产营业管理，供热生产

（二） 关联关系

哈尔滨市中能自动化设备有限公司为本公司股东，目前与公司构成关联方；哈尔滨哈投投资股份有限公司、哈尔滨市哈发热力有限责任公司、哈尔滨太平供热有限责任公司、哈尔滨哈投城市热电有限公司、哈尔滨物业供热集团有限责任公司与本公司同属同一母公司，目前与公司构成关联方；哈尔滨热电有限责任公司是本公司母公司联营企业，目前与公司构成关联方；黑龙江岁宝热电有限公司是本公司母公司的孙公司，目前与公司构成关联方；吕松海为公司关键管理人员，能对公司施加重大影响之股东的实际控制人，目前与公司构成关联方；赵明为能对公司施加重大影响之股东的实际控制人关系密切的家庭成员，目前与公司构成关联方。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

其中，吕松海先生和赵明女士无偿为公司申请银行贷款担保及吕松海先生为公司生产经营提供借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 关联交易的主要内容

公司在上述预计的174,820,000.00元关联交易，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二） 本次关联交易对公司的影响

有关产品销售、提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2019年4月22日