

通裕重工股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 28 日，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 2020 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计将与关联方禹城同泰新型材料有限公司（以下简称“禹城同泰”）、山东宝森能源有限公司（以下简称“山东宝森”）、山东宝能网售电有限公司（以下简称“山东宝能”）发生日常关联交易。现将详细情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计将与关联方禹城同泰、山东宝森、山东宝能发生日常关联交易不超过 5,010.95 万元。公司 2019 年度实际发生的日常关联交易总金额为 459.94 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易的和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购产品	山东宝森	新园热电采购设备及设备安装服务	参照市场价格公允定价	1,500.00	179.65	334.30
	小计			1,500.00	179.65	334.30
向关联人销售产品	禹城同泰	销售结构件、提供蒸汽	参照市场价格公允定价	3,500.00	72.35	120.58
	小计			3,500.00	72.35	120.58
向关联人提供租赁服务	山东宝能	出租办公物业	参照市场价格公允定价	10.95	2.73	5.06
	小计			10.95	2.73	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购产品	山东宝森	新园热电采购设备及设备安装服务	334.30	——	100.00%	——	——
	小计		334.30		100.00%		
向关联人销售产品	禹城同泰	销售结构件、提供蒸汽	120.58	——	16.39%	——	——
	小计		120.58		16.39%		
向关联人提供租赁服务	山东宝能	出租办公物业	5.06	——	2.51%	——	——
	小计		5.06		2.51%		
向关联人销售商品	龙力生物	提供蒸汽	1464.47	不超过2000万元	5%	不存在差异	巨潮资讯网《关于预计2019年度日常关联交易总金额及补充确认日常关联交易的公告》

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用

注：公司持股 5%以上的股东山东省高新技术产业投资有限公司派驻的董事王奎旗先生于 2012 年 4 月 26 日至 2018 年 12 月 10 日期间同时担任公司及山东龙力生物股份有限公司（以下简称“龙力生物”）的董事。2012 年 4 月-2019 年 12 月，公司与龙力生物构成关联方。山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称“新园热电”）于 2015 年 12 月 31 日纳入公司合并财务报表范围。2016 年 1 月起至 2019 年 12 月，新园热电向龙力生物销售工业蒸汽构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，自 2020 年 1 月起，即王奎旗先生不再担任公司董事的 12 个月后，公司与龙力生物不再构成关联方，新园热电向龙力生物提供工业蒸汽的行为不再构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）禹城同泰新型材料有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：刘昆

（2）注册资本：4,000 万元

（3）成立日期：2019 年 1 月 29 日

（4）经营范围：新型建筑材料研发、生产、销售及技术转让、技术推广；干混预拌砂浆、商品混凝土、预制构件生产、销售；再生资源（不含危险废物，不含废弃电器电子产品）回收、销售。

（5）住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区工业南路东首路南。

（6）2019 年度财务数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，禹城同泰

总资产 947 万元，净资产 774 万元；禹城同泰尚在建设期，2019 年度营业收入 0 万元，净利润-0.87 万元。

2、关联关系说明：公司董事、常务副总经理、财务总监石爱军先生任禹城同泰监事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

3、履约能力分析：禹城同泰自成立以来依法存续，目前经营正常，具备良好的履约能力。

（二）山东宝森能源有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：孙英静

（2）注册资本：10,000 万元

（3）成立日期：2018 年 10 月 29 日

（4）经营范围：能源技术、微电网发电技术、储能技术、瓦斯发电技术、节能技术、资源循环利用技术研发、技术转让、技术咨询服务；节能工程、电力工程、储能工程、市政工程、环保工程、热力管网工程设计、施工；脱硫脱硝剂（不含属危险化学品的种类）生产、销售；环保设备安装、维修服务；电力设备及元器件、机电设备（不含特种设备）研发、销售、安装服务；生物质发电、供汽、供暖；企业管理服务；节能软件开发、销售。

（5）住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司创新园办公楼三楼

（6）2019 年度财务数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，山东宝森总资产 2,504 万元，净资产 1,039 万元；2019 年度营业收入 2,092 万元，净利润 239 万元。

2、关联关系说明：公司副董事长、总经理司勇先生任山东宝森董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

3、履约能力分析：山东宝森自成立以来依法存续，目前经营正常，具备良

好的履约能力。

（三）山东宝能网售电有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：孙英波

（2）注册资本：10,000 万元

（3）成立日期：2019 年 7 月 1 日

（4）经营范围：售电服务；电力供应；新能源、节能技术的开发、技术转让、技术咨询服务；电力工程；机电工程；仪器仪表、充电桩的销售、安装、维修；电气设备、机械设备、仪表仪器、电线电缆、开关、五金交电的销售。

（5）住所：山东省济南市历下区泉城路省府前街红尚坊西区 10 号楼 3 楼 301 室。

（6）2019 年度财务数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，山东宝能总资产 2,130.61 万元，净资产 2,125.32 万元；2019 年度营业收入 10.90 万元，净利润-74.68 万元。

2、关联关系说明：公司董事、常务副总经理、财务总监石爱军先生任山东宝能董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。

（3）履约能力分析：山东宝森自成立以来依法存续，目前经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。的关联交易将遵循公平、平等、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

董事会授权董事长根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的2020年日常关联交易范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：2019年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2020年日常关联交易计划是在2019年度日常关联交易的基础上作出，在日常经营中发挥协同效应。2020年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日