

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2023-006

百川能源股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2023 年 3 月 6 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生回避表决。

公司独立董事认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务。2023 年度预计金额是公司根据以前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年度实际发生金额（元）	2022 年度预计金额（元）
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司		10,000,000.00

向关联人销售产品	廊坊恒通建筑安装工程有限公司		10,000,000.00
向关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	2,566,128.44	10,000,000.00
接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司		500,000.00
接受关联人提供的劳务	百川城市建设开发集团有限公司		5,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司		5,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	43,822.28	5,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司		10,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司		10,000,000.00
接受关联人提供的劳务	永清县恒安物业服务服务有限公司	1,152,395.96	1,500,000.00
向关联人销售产品	永清县恒安物业服务服务有限公司		1,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司		5,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司		100,000.00

2022 年度公司关联交易实际发生金额与预计金额差异较大主要因疫情影响，部分预计项目没有开展所致。

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（元）	上年预计金额(元)
向关联人销售产品	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	3,000,000.00	10,000,000.00
向关联人提供劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	2,000,000.00	10,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	3,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	2,000,000.00	5,000,000.00
接受关联人提供的劳务	永清县恒安物业服务服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌路 111 号

法定代表人：王东江

注册资金：10,000 万元人民币

成立日期：2000 年 12 月 18 日

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

2、百川城市建设开发集团有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998 年 8 月 14 日

营业场所：永清县益昌大街 111 号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。

3、永清县恒安物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 11 月 12 日

营业场所：永清县金雀花园院内

法定代表人：王东江

注册资本：300 万元人民币

经营范围：物业服务（凭资质证经营）；代办移动通信业务；办理装机入网业务、销售预付费卡、充值卡、话费收取、授权办理的其他业务；代收水电费服务。

（二）与上市公司的关联关系

廊坊恒通建筑安装工程有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、永清县恒安物业服务服务有限公司均为上市公司实际控制人间接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，上述公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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关联交易均是满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 6 日