

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2024-007

百川能源股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

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

2024年4月7日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十一届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司预计的2024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。2024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，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2024年4月17日，公司召开第十一届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024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。

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) 2023 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年度实际发生金额 (万元)	2023 年度预计金额 (万元)
向关联人销售产品	廊坊恒通建筑安装工程 有限公司	98.92	300
向关联人提供劳务	廊坊恒通建筑安装 工程有限公司	105.49	200
向关联人提供劳务	百川城市建设开发 集团有限公司	1.79	300
向关联人销售产品	百川城市建设开发 集团有限公司	-	200
接受关联人提供的 劳务	永清县恒安物业服 务有限公司	113.21	150

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品	百川投资集团有限公司及所属公司	380	4.61	-	98.92	1.20
	其中：百川城市建设开发集团有限公司	240	2.91	-	98.92	1.20
向关联人提供劳务	百川投资集团有限公司及所属公司	1,170	2.26	-	107.28	0.21
	其中：廊坊恒通建筑安装工程 有限公司	550	1.06	-	105.49	0.20
	百川城市建设开发集团有限公司	310	0.60	-	1.79	0.003
接受关联人提供的劳务	百川投资集团有限公司及所属公司	250	1.38	-	113.21	0.62
	其中：永清县恒安物业服务有限公司	150	0.83	-	113.21	0.62

注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易预计金额可内部调剂使用（包括不同类型间的关联交易）。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、百川投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧

法定代表人：王东海

注册资金：10,000 万元人民币

成立日期：2011 年 9 月 5 日

经营范围：对制造业、建筑业、批发和零售业、餐饮业、服务业、科学研究和综合技术服务业、工业园区基础设施进行投资；组织承办展览展示商业活动和文化交流活动。

2、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。

3、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。

4、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

百川投资集团有限公司、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有限公司均为上市公司实际控制人直接或间接控制的公司。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

本次预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为向关联人销售产品、提供劳务，接受关联人提供的劳务。上述日常关联交易遵循自愿、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，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

2024 年 4 月 17 日