



证券代码： 300062

证券简称： 中能电气

公告编号： 2019-020

## 中能电气股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）结合公司2019年业务发展需要，预计2019年度与关联方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）发生的日常关联交易总额为286万元（具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署）。

2019年4月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上述额度授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》等相关规定，上述关联交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------



租入资产	福建中能发展有限公司	房屋及场地租赁： 中能电气及其下属控股公司向福建中能发展有限公司租赁房屋及其他场地用作办公场所	参照市场公允价格双方协商确定	286	99.54	0
------	------------	--	----------------	-----	-------	---

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及控股子公司上一年度与关联方未发生日常关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (1) 关联方基本信息

公司名称：福建中能发展有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：35000万人民币

法定代表人：CHEN MANHONG

成立日期：2016年11月17日

住所：福建省福州市仓山区盖山镇江江边村上道166号-3510(自贸试验区内)

经营范围：对制造业投资；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；其他未列明新能源技术推广服务；应用软件开发；投资咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年2月28日，中能发展的总资产为7013.01万元，净资产为357.07万元，主营业务收入为89.62万元，净利润45.70万元（未经审计）。

### (2) 与公司的关联关系

中能发展为公司控股股东陈添旭先生、吴昊先生投资控股企业，公司总经理、董事CHEN MANHONG女士任中能发展法定代表人，本次交易构成关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

1、2018年12月，中能电气将持有的福州市仓山区建新镇金洲北路20号的1-8#楼房产(宗地面积共计21,660m<sup>2</sup>，建筑面积共计24,087m<sup>2</sup>)房产转让给中能发展。因中能电气及其下属控股公司办公经营需要，拟向中能发展租赁房屋及其他场地用作办公场所。

2、上述关联交易将严格遵循有偿公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格在遵循市场公允定价原则前提下，由双方协商确定，不存在损害公司中小股东利益的情况。

3、截至本公告日，上述关联交易双方均未签署协议。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，交易目的主要是为了促进资源共享，提高资源使用效率，促进公司健康稳定发展，符合公司实际经营发展需要。

关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

#### 五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事事先审阅了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。经核查，独立董事认为：公司对2019年度日常关联交易的预计，是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。2019年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可，我们同意本次日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 12 日