

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2021-009

宁夏银星能源股份有限公司 关于补充 2020 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2020年度关联交易补充的基本情况

1. 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月20日召开的八届二次董事会和2020年4月15日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易计划的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2020年度日常关联交易计划的公告》（2020-017）。

除上述已预计并履行审批程序的2020年度日常关联交易外，根据公司2020年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联交易，如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年预计发生额	2020年实际发生额	2020年增加金额
向关联人提供的劳务	宁夏天净神州风力发电有限公司	咨询服务费	40	69.24	29.24

2. 公司八届六次董事会审议通过了《关于补充 2020 年度日常关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃

权，关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避表决。

3. 独立董事发表了事前认可及独立意见。

二、关联人介绍和关联关系介绍

关联人：宁夏天净神州风力发电有限公司

1. 基本情况：宁夏天净神州风力发电有限公司法定代表人为王文龙先生，注册资本 4,830 万元，经营范围：风力发电及相关业务（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 2020 年 12 月 31 日，宁夏天净神州风力发电有限公司经审计总资产人民币 78,691,267 元，股东权益人民币 50,155,704 元，实现的营业收入人民币 17,031,029 元，净利润人民币 38,305 元。

截至 2021 年 2 月 28 日，宁夏天净神州风力发电有限公司总资产人民币 84,675,872 元，股东权益人民币 51,295,988 元，实现的营业收入人民币 4,413,296 元，净利润人民币 1,140,284 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁夏天净神州风力发电有限公司是公司的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

4. 经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途

径查询，宁夏天净神州风力发电有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。

2. 关联交易协议签署情况

公司与上述公司其他业务均依据市场价签订了相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次补充关联交易，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司本次补充的关联交易属公司正常业务，不违背国家相

关法律法规和公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1. 八届六次董事会会议决议；
2. 八届六次监事会会议决议；
3. 独立董事事前认可及独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2021年3月23日