

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

## 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

### 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司战略发展需要，公司全资子公司甘肃凯添天然气有限公司（以下简称“甘肃凯添”）拟与公司关联方息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）发生 LNG 购销业务，甘肃凯添拟向息烽汇川销售 LNG，金额不超过 1,000 万元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事穆云飞回避表决。该议案需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：息烽汇川能源开发有限公司

住所：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段

注册地址：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：穆晓郎

实际控制人：穆晓郎

注册资本：10,000,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（液化甲烷技术服务；甲烷提纯技术及成套设备的应用开发；深冷液化分离设备、液化天然气车辆技术的开发应用及配件供应；机械设备供应；液化甲烷生产、销售、技术咨询服务。）

## （二）关联关系

公司董事穆云飞配偶王中琴持有息烽汇川 70%的股权，并担任息烽汇川经理；穆云飞兄弟穆晓郎持有息烽汇川 30%的股权，并担任息烽汇川法定代表人、执行董事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

甘肃凯添向息烽汇川销售 LNG，金额不超过 1,000 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述为偶发性关联交易，为公司日常经营活动 LNG 销售，是合理的，真实的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

本次关联交易有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年11月27日