

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
关于补充确认新增 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，对于 2020 年度拟发生的关联交易事项进行了合理预计。

公司向贵州开磷新能源有限责任公司销售 LNG 等商品实际发生额超出 2020 年初预计金额 677.34 万元，就超出预计金额部分予以补充确认。

因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	向关联方贵州开磷新能源有限责任公司销售 LNG 等商品	20,000,000	26,773,354.98	6,773,354.98	26,773,354.98	26,773,354.98	-
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	20,000, 000	26,773, 354.98	6,773,3 54.98	26,773,3 54.98	26,773, 354.98	-

（二） 关联方基本情况

名称：贵州开磷新能源有限责任公司

住所：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇

主营业务：化工尾气回收处理利用；液化甲烷生产及销售；撬装移动液化装备的生产及销售；煤炭分级提质综合利用技术开发及设备总成套；有机垃圾的回收处理及利用；加油加气站建设投资。

关联关系：贵州开磷新能源有限责任公司为公司全资子公司息烽汇川能源开发有限公司参股企业，构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年1月26日召开的第三届董事会第十二次会议，审议表决通过了《关于确认2020年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，但无需董事回避表决，最终表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事审议了《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，并发表了独立意见。独立董事认为：公司在经营管理中执行了2020年初预计的日常性关联交易，客观、真实的反映了公司的经营实际，定价公允，关联交易符合市场交易行为，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。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，因此同意本议案。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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。

（二） 定价公允性

上述关联交易的定价符合市场交易标准，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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与贵州开磷新能源有限责任公司签署协议，向其销售 LNG 等商品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方相关关联交易行为均遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 保荐机构意见

凯添燃气 2020 年度日常性关联交易实际发生金额超过了 2020 年初预计金额，未提前履行内部审议程序并进行信息披露，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及凯添燃气内部章程对关联交易的相关规定。公司本次补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，公司独立董事已经对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。

综上，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021年1月28日