

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

2015年6月1日至2015年12月31日期间，本公司与英利能源（北京）有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件、销售发电配套材料，涉及金额7,377,878.65元。

2015年6月1日至2015年12月31日期间，本公司与英利能源（苏州）有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，涉及金额112,742.75元。

2015年6月1日至2015年12月31日期间，本公司与聊城英利新能源有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，涉及金额150,000.00元。

2015年6月1日至2015年12月31日期间，本公司与北京英利融创工程技术有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，

涉及金额 565,329.90 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与英利能源（山东）有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，涉及金额 2,876.92 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与北京格林科电技术有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，涉及金额 2,228,453.84 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与内蒙古英利新能源有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，涉及金额 6,851.28 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与成都曜能科技有限公司于北京签订协议，交易标的为销售电池组件，涉及金额 361,794.87 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与保定天威英利新能源有限公司于北京签订协议，交易标的为采购电池片，涉及金额 1,000,068.40 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与英利能源（中国）有限公司于北京签订协议，交易标的为采购电池片，涉及金额 5,306,370.79 元。

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司与蠡县英利新能源有限公司于北京签订协议，交易标的为采购电池片，涉及金额 1,265,372.82 元。

2015年6月1日至2015年12月31日期间，本公司与广州邦界光伏电子科技有限公司于北京签订协议，交易标的为采购电池片，涉及金额1,094,328.21元。

（二）关联方关系概述

上述公司均为公司股改前，原控股股东、实际控制人及旗下企业，是本公司的原关联方。

以上交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

上述关联交易未经董事会、股东大会审议。因为本公司原股东“英利能源（北京）有限公司”2015年5月8日将持有的本公司100%股权转让给“昆仑新能源技术有限公司”。公司控股股东、实际控制人及关联企业发生变更。公司新设董事会、股东大会成立时间较短、实践运作经验缺乏，忽视了对原关联方企业的交易审核。

公司将在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
英利能源（北京）有限公司	北京市东城区朝阳门北大街8号5-27、A27、-A27、	有限责任公司（中外合资）	苗连生

	A28		
英利能源（苏州）有限公司	苏州工业园区唯亭镇展业路18号D303、304	有限责任公司（法人独资）	沈勇
聊城英利新能源有限公司	聊城市高新技术产业开发区黄河路南黄山路东	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	张青涛
北京英利融创工程技术有限公司	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层A1798	有限责任公司（法人独资）	高川
英利能源（山东）有限公司	山东省烟台市莱山区港城东大街301号南山世纪大厦B座2304、2305	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	姚国芳
北京格林科电技术有限公司	北京市海淀区高梁桥斜街19号15楼2层	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	王刚
内蒙古英利新能源有限公司	呼和浩特市如意开发区众生大厦1126号	有限责任公司（法人独资，私营）	王刚
成都曜能科技有限公司	成都市青羊区青龙街27号1栋2单元19层1501号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	高川
保定天威英利新能源有限公司	保定市高开区复兴中路3055号	有限责任公司（中外合资）	苗连生
英利能源（中国）有限公司	河北省保定市朝阳北大街3399号	有限责任公司（外国法人独资）	苗连生
蠡县英利新能源有限公司	河北省保定市蠡县永盛北大街高新技术产业园	有限责任公司	苗连生
广州邦界光复电子科技有限公司	广州市天河区天慧路14号5楼5002室	内资企业法人	马艳

（二）关联关系

上述公司均为公司股改前，原控股股东、实际控制人及旗下企业，是本公司的原关联方。

三、交易协议的主要内容

为满足公司经营需要，公司向上述公司销售电池组件及光伏发电材料，采购电池片。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述发生的关联交易，系按照正常市场结算价格结算，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述关联交易事项不存在有失公允或转移利润等损害公司及股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营所需的交易，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易亦不会影响公司的生产经营。

六、备查文件目录

业务销售及采购合同

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016年4月27日