

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

本公司与北京万家智源科技有限公司于北京拟签订购销合同，交易标的为电池组件及配套材料，交易金额为人民币 3700 万元。

本公司与万家灯火网络技术有限责任公司于北京拟签订租车协议，交易标的为租用本公司两辆轿车。

本公司与万家灯火网络技术有限责任公司于北京拟签订股权收购解除协议，交易标的为解除“兖州百意万家”80%的股权收购。

上述交易尚处于拟签订阶段，待公司股东大会通过后，合同正式生效。

（二）关联方关系概述

北京万家智源科技有限公司系万家灯火网络技术有限责任公司全资子公司。

本公司董事长、实际控制人江鸿同时担任万家灯火网络技术有限责任公司董事长及法定代表人。

本公司董事（兼董事会秘书）雷志辉同时担任万家灯火网络技术有限责任公司董事。

本公司董事王丹华同时担任万家灯火网络技术有限责任公司董事。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

1、2016年6月22日公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于与“北京万家智源科技有限公司”签订重大销售合同的议案》、《关于与“万家灯火网络技术有限责任公司”签订租车协议的议案》、《关于解除“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”股权收购协议的议案》。

2、表决结果：董事江鸿、雷志辉、王丹华系本次交易的关联方，非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3、是否需要提交股东大会审议：上述议案需提交2016年第五次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
----------	----	------	-------

北京万家智源科技有限公司	北京市海淀区中关村路 29 号二层 北京慧佳时尚旅馆 8101 室	有限责任公司 (法人独资)	李元涌
万家灯火网络技术有限责任公司	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房 3 层 317 室	其他有限责任公司	江鸿

(二) 关联关系

北京万家智源科技有限公司系万家灯火网络技术有限责任公司全资子公司。

本公司董事长、实际控制人江鸿同时担任万家灯火网络技术有限责任公司董事长及法定代表人。

本公司董事（兼董事会秘书）雷志辉同时担任万家灯火网络技术有限责任公司董事。

本公司董事王丹华同时担任万家灯火网络技术有限责任公司董事。

三、交易协议的主要内容

1、北京万家智源科技有限公司预向北京万家天能新能源股份有限公司采购电池组件及配套材料，合同金额人民币 3700 万元。

2、拟将公司两辆轿租车租与“万家灯火网络技术有限责任公司”，租金每月人民币 4.20 万元。

3、2015 年 12 月，“万家灯火网络技术有限责任公司”与公司签订协议：将“万家灯火网络技术有限责任公司”持有的“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”（以下简称“兖州百意万家”）80% 股权，以 0 元价格转让与本公司。因为技术原因，上述股权转让，工商

变更手续至今未完成。

双方经协商，达成下列协议：

解除上述股权转让协议，“兖州百意万家”80%股权仍归“万家灯火网络技术有限责任公司”所有；“兖州百意万家”之债权债务由“万家灯火网络技术有限责任公司”负责追索和清偿。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与北京万家智源科技有限公司、万家灯火网络技术有限责任公司的上述关联交易，符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

解除转让协议后，万家灯火网络技术有限责任公司仍为兖州百意万家的控股股东，预通过此公司开展光伏扶贫项目，承诺不进行与万家天能有同业竞争的业务。

六、备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016年6月23日