

证券代码：839023

证券简称：慧居科技

主办券商：光大证券

## 慧居科技股份有限公司 关于预计 2017 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况、经营计划，公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易如下：

关联方名称	业务内容	预计金额 (单位：人民币元)
双良节能系统股份有限公司	购买或出售资产	51,000,000.00
江苏双良新能源装备有限公司	购买或出售资产	14,300,000.00
	销售产品、商品	10,000,000.00

江阴国际大酒店有限公司	销售产品、商品	1,200,000.00
	提供或接受劳务；	70,000.00
江苏双良锅炉有限公司	其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项	210,000.00
中石化新星双良地热能电能有限公司	租入或租出资产	1,400,000.00
	提供或接受劳务	3,000,000.00
山西长娥北斗数据导航服务有限公司	租入或租出资产	128,000.00

## （二）关联方关系概述

公司与江阴国际大酒店有限公司、双良节能系统股份有限公司同属同一实际控制人缪双大先生控制；江苏双良新能源装备有限公司是双良节能系统股份有限公司之子公司；江苏双良锅炉有限公司是公司控股股东江苏双良科技有限公司控制企业；江苏双良新能源装备有限公司是双良节能系统股份有限公司之子公司；中石化新星双良地热能电能有限公司（以下简称“中石化新星公司”）是公司子公司山西双良再生能源产业集团有限公司参股公司，公司董事兼总经理李宝山担

任中石化新星公司董事；山西长娥北斗数据导航服务有限公司是公司董事兼总经理李宝山近亲属控制公司。

### （三）表决和审议情况

2017年4月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司2016年度关联交易及2017年度日常性关联交易预测的议案》，关联董事李宝山回避表决，赞成票4票，弃权票0票，反对票0票；2017年4月25日，公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2016年度关联交易及2017年度日常性关联交易预测的议案》，关联监事马培林回避表决，赞成票2票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
双良节能系统股份有限公司	江苏省江阴市利港镇	股份有限公司 (上市、自然人投资或控股)	缪志强
江苏双良新能源装备有限公司	江阴市临港街道西利路115号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	缪志强
江阴国际大酒店有限公司	江苏省江阴市澄江西路299号	有限责任公司 (中外合资)	缪舒炎
江苏双良锅炉有限公司	江苏省江阴市临港街道利港西利路115号	有限责任公司 (中外合资)	单昱林

中石化新星双良地热能电能有限公司	太原经济技术开发区武洛街再生能源供热公司研发楼三层	有限责任公司 (国有控股)	师振贵
山西长娥北斗数据导航服务有限公司	太原经济技术开发区坞城南路 168 号可再生能源大厦五层	有限责任公司 (自然人投资或控股)	李泽

## (二) 关联关系

江阴国际大酒店有限公司、双良节能系统股份有限公司与公司同属同一实际控制人缪双大先生控制；

江苏双良新能源装备有限公司是双良节能系统股份有限公司之子公司；

江苏双良锅炉有限公司是公司控股股东江苏双良科技有限公司控制企业；

江苏双良新能源装备有限公司是双良节能系统股份有限公司之子公司；

中石化新星双良地热能电能有限公司（以下简称“中石化新星公司”）是公司子公司山西双良再生能源产业集团有限公司参股公司，公司董事兼总经理李宝山担任中石化新星公司董事；

山西长娥北斗数据导航服务有限公司是公司董事兼总经理李宝山近亲属控制公司。

故上述关联方与公司构成关联关系，相关交易均构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年，公司下属子公司预计向双良节能系统股份有限公司购

买或出售资产 5100 万元；预计向江苏双良新能源装备有限公司购买或出售资产 1430 万元，销售产品、商品 1000 万元；2017 年，公司及子公司预计向江阴国际大酒店有限公司销售产品、商品 120 万元，提供或接受劳务 7 万元；2017 年，公司及子公司预计向江苏双良锅炉有限公司其他通过约定可能造成资源或义务转移事项 21 万元；2017 年，公司子公司预计向中石化新星双良地热能电能有限公司租入或租出资产 140 万元，提供或接受劳务 300 万元；向山西长娥北斗数据导航服务有限公司租入或租出资产 12.8 万元。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易将参照市场价格确定交易价格，定价公允，不会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

上述关联交易为公司日常经营所需，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务促进公司持续稳定发展而发生的，是合理的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，符合公司的发展需要，有利于公司业务的稳定发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖

#### 六、备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《慧居科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日