

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(二)

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

北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“万家天能”）全资子公司固原万庄新能源有限公司（以下简称“固原万庄”）拟与关联公司万家壹品有限公司（以下简称“万家壹品”）签订销售合同，交易标的为农牧产品，交易金额人民币 1,000 万元。

上述交易尚处于拟签订阶段，待公司股东大会审议通过后，合同正式执行。

#### (二) 关联方关系概述

万家壹品是本公司控股股东万家灯火网络技术有限责任公司的控股股东。

本公司董事长及实际控制人江鸿同时为万家壹品的实际控制人。

本公司董事兼董事会秘书雷志辉同时担任万家壹品的董事。

本公司董事王丹华同时担任万家壹品法人代表。

上述交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

1、2017年10月24日，公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关于固原万庄新能源有限公司拟向万家壹品销售农牧产品暨关联交易的议案》。

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2017年第四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要经过其他政府部门批准的情况。

## 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
万家壹品有限公司	西吉县宁夏吉德文化交流中心四楼	其他有限责任公司	王丹华

### （二）关联关系

万家壹品是本公司控股股东万家灯火网络技术有限责任公司的控股股东。

本公司董事长及实际控制人江鸿同时为万家壹品的实际控制人。

本公司董事兼董事会秘书雷志辉同时担任万家壹品的董事。

本公司董事王丹华同时担任万家壹品法人代表。

### 三、交易协议的主要内容

固原万庄拟与关联公司万家壹品签订销售合同，交易标的为农牧产品，交易金额人民币 1,000 万元。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

与关联方之间发生的本次关联交易，以自愿、平等、互惠互利、公平公允为原则；定价依据遵循市场公允价格，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

与万家壹品的上述关联交易，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。

### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年10月25日