

北京万家天能新能源股份有限公司

关于预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司第一届董事会第二十二次会议，审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；本议案涉及关联交易，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，本议案直接提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2600 万元（含税）。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额
万家壹品有限公司	公司全资子公司向关联方销售农牧产品	2000 万元

昆仑新能源技术有限公司	向关联方采购组件及材料等	500 万元
万家壹品有限公司	向关联方销售固定资产	100 万元

(三) 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要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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
万家壹品有限公司	10650 万元	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	农牧、农副产品养殖、加工、销售
昆仑新能源技术有限公司	5000 万元	北京市朝阳区东三环北路8号4号楼2层202室	其他有限责任公司	江鸿	技术推广服务；企业管理咨询；销售机械设备、电子产品

(二) 关联关系

1、昆仑新能源技术有限公司，为公司实际控制人江鸿控制的

关联企业及公司控股股东万家灯火网络技术有限责任公司的一致行动人。

2、万家壹品有限公司，为公司实际控制人江鸿控制的关联企业，为公司控股股东万家灯火网络技术有限责任公司的母公司。

三、 关联交易的主要内容

1、预计 2018 年度公司下属全资子公司固原万庄新能源有限公司向关联方万家壹品有限公司销售农牧产品，本年度总销售额不超过人民币 2000 万元（含税）；

2、预计 2018 年度公司向关联方昆仑新能源技术有限公司采购组件及材料等，本年度总采购额不超过人民币 500 万元（含税）；

3、预计 2018 年度公司向关联方万家壹品有限公司销售自用固定资产，本年度总销售额不超过人民币 100 万元（含税）。

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场行情为基础，采取协商定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 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实现经营以及业务发展的正常所需，有利

于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

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二十二次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年11月20日