

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈预计 2018 年度公司日常性关联交易〉的议案》，董事孙强、胡东彪、赵成军回避表决，非关联董事人数不足三人，上述关联交易议案还将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	北京空冷中航节能技术有限公司	采购商品	2,000,000.00

#### （三）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	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
北京空冷中航节能技术有限公司	100	北京大兴区黄村镇桂村村委会西	有限责任公司	赵成军	技术开发；循环冷却设备设计；销售冷却设备及配件、五金、交电（不含三轮摩托

		100 米			车及残疾人机动轮椅车)、金属材料、金属制品、机械设备
--	--	-------	--	--	----------------------------

## （二）关联关系

与本公司的关联关系：北京空冷中航节能技术有限公司为受控股股东、实际控制人控制的其他企业。

## 三、 关联交易的主要内容

参照 2017 年采购合同及 2018 年市场预计，预计 2018 年公司向北京空冷中航节能技术有限公司采购循环水设备及系统不超过 200 万元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司健康经营、发展，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

1、《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日