

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司

关于预计 2019 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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

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，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2600 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联交易类别	关联方名称	2019 年度预计发生额（万元）
1	物业服务	临汾市五洲物业服务有限公司	25
2	餐饮、住宿、会议等	山西省临汾市五洲酒店有限公司	15
3	餐饮、住宿、会议等	明日五洲（北京）酒店管理有限公司	15
4	餐饮、住宿、会议等	北京今日五洲酒店管理有限公司	5
5	餐饮	五洲小菜鸟生态农业有限公司	5
6	餐饮、住宿、会议等	临汾五洲精品酒店管理有限公司	15
7	换热机组及控制软件销售、供热信息化管理平台建设、能源管理系统开发	临汾市热力供应有限公司	2500
8	建设工程、市政公用工程、	临汾淼淼能源工程有限公司	20

	机电设备安装工程等		
--	-----------	--	--

（二）表决和审议情况

2019年2月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事长张俊发回避表决，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）本次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

1. 法人及其他经济组织

名称：临汾市五洲物业服务有限公司

住所：山西省临汾市北城经济技术开发区河汾路中段南侧

注册地址：山西省临汾市北城经济技术开发区河汾路中段南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙全明

实际控制人：孙全明

注册资本：1200.000000 万

主营业务：接受委托从事物业管理；停车场服务；房屋租赁；保洁服务；特种设备检验检测；电梯的安装、维修、保养及咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：山西省临汾市五洲酒店有限公司

住所：临汾市解放路33号

注册地址：临汾市解放路33号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宣亚斌

实际控制人：宣亚斌

注册资本：3500.000000 万

主营业务：住宿；住宿服务；食品经营；餐饮服务；文化娱乐服务；烟草制品零售；烟；零售：酒、图书、期刊、电子出版物、小百货、服装、陶瓷、工艺品、大型机电设备（不含小轿车）；预包装食品；保健、洗衣服务；闭路电视、监控、防火、防盗、电脑网络系统的设计、安装、维修、改造；地毯清洗、地板保养打蜡、管道疏通服务；电子产品维修、调试；房屋租赁；设备租赁。

3. 法人及其他经济组织

名称：明日五洲（北京）酒店管理有限公司

住所：北京市西城区马连道路 16 号

注册地址：北京市西城区马连道路 16 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙乾

实际控制人：宣新民

注册资本：100.000000 万人民币

主营业务：住宿；制售中餐（含冷荤、凉菜）；零售雪茄烟、卷烟；洗浴；销售食品；酒店管理；机动车公共停车场服务。

4. 法人及其他经济组织

名称：北京今日五洲酒店管理有限公司

住所：北京市海淀区西翠路 5 号今日商业中心西配公建(一)

注册地址：北京市海淀区西翠路 5 号今日商业中心西配公建(一)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙乾

实际控制人：宣新民

注册资本：300.000000 万人民币

主营业务：销售定型包装食品、饮料、酒；理发；住宿；中餐（含冷荤凉菜）；零售卷烟、雪茄烟；企业管理服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：五洲小菜鸟生态农业有限公司

住所：临汾市洪洞县甘亭镇南羊獬村

注册地址：临汾市洪洞县甘亭镇南羊獬村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张新民

实际控制人：宣新民

注册资本：5000.000000 万

主营业务：种植、销售：农作物、蔬菜；园艺开发、农业观光项目开发；农业科技服务；农产品展示、仓储；道路货物运输：道路普通货物运输；食品经营：酒、预包装食品、餐饮服务；批发、零售：农副产品、日用百货；烟草制品零售：卷烟、雪茄烟；水产品养殖；加工：农副产品；会议服务；住宿服务。

6. 法人及其他经济组织

名称：临汾五洲精品酒店管理有限公司

住所：临汾市开发区河汾路五洲国际购物广场 S1 区 99 号

注册地址：临汾市开发区河汾路五洲国际购物广场 S1 区 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘磊

实际控制人：刘磊

注册资本：500.000000 万

主营业务：酒店管理服务；食品经营：预包装食品；餐饮服务；烟草制品零售：卷烟零售；衣物、酒店用品清洗服务；会议及展览展示服务；住宿服务；零售：土特产、工艺品、日用品；娱乐场所经营：KTV 歌厅娱乐服务；保健服务：足疗服务。

7. 法人及其他经济组织

名称：临汾市热力供应有限公司

住所：临汾市尧都区贡院东街步行街中段

注册地址：临汾市尧都区贡院东街步行街中段

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：韦明

实际控制人：临汾市投资集团有限公司

注册资本：2000.000000 万

主营业务：城市供热管网规划、建设；供热服务。

8. 法人及其他经济组织

名称：临汾淼森能源工程有限公司

住所：临汾经济技术开发区河汾路中段五洲休闲广场三层 309-311 室

注册地址：临汾经济技术开发区河汾路中段五洲休闲广场三层 309-311 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王李民

实际控制人：云能科技有限公司

注册资本：1000.000000 万

主营业务：建设工程：市政公用工程；机电设备安装工程；钢结构工程；防腐保温工程；特种设备：电梯销售、安装及维保。

（二）关联关系

1、临汾市五洲物业服务有限公司的前实际控制人为是公司实际控制人宣景文的关联自然人（父亲）宣为民。

2、山西省临汾市五洲酒店有限公司的前实际控制人为是公司实际控制人宣景文的关联自然人（父亲）宣为民。

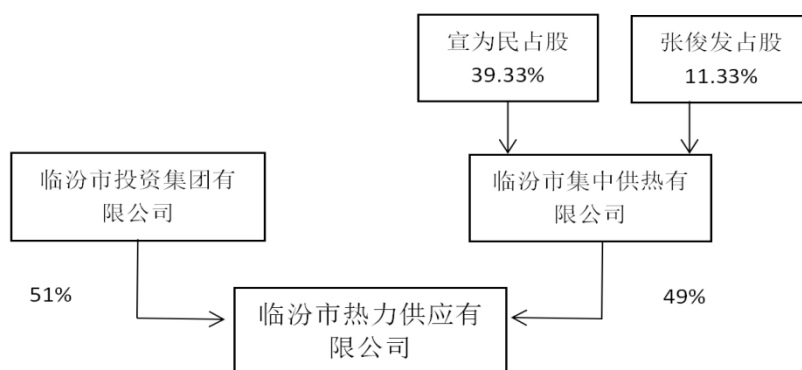
3、明日五洲（北京）酒店管理有限公司的前实际控制人为是公司实际控制人宣景文的关联自然人（父亲）宣为民。

4、北京今日五洲酒店管理有限公司的前实际控制人为是公司实际控制人宣景文的关联自然人（父亲）宣为民。

5、五洲小菜鸟生态农业有限公司的前实际控制人为是公司实际控制人宣景文的关联自然人（父亲）宣为民。

6、临汾五洲精品酒店管理有限公司是实际控制人宣景文控制的企业。

7、



临汾市热力供应有限公司是公司实际控制人宣景文的关联自然人（父亲）宣为民、股东兼董事长张俊发控制的企业，不存在如产权、资产、债权债务、人员等方面其它关系。宣为民系宣景文父亲，宣景文系张俊发妻弟。

8、临汾淼森能源工程有限公司曾为我公司的参股企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、物业服务的交易情况：

2019 年度，公司预计与临汾市五洲物业服务有限公司发生关于物业服务的日常性关联交易，金额预计不超过 25 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

2、餐饮住宿会议接待等交易情况：

（1）2019 年度，公司预计于山西省临汾市五洲酒店有限公司发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（2）明日五洲（北京）酒店管理有限公司，发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（3）北京今日五洲酒店管理有限公司，发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 5 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（4）五洲小菜鸟生态农业有限公司，发生关于餐饮的关联交易，金额预计不超过 5 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（5）临汾五洲精品酒店管理有限公司，发生关于餐饮、住宿、会议等的关联

交易，金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

3、产品销售的关联交易情况：

(1) 临汾市热力供应有限公司，发生关于换热机组及控制软件销售、供热信息化管理平台建设、能源管理系统开发的关联交易，金额预计不超过 2500 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

(2) 临汾淼森能源工程有限公司，发生关于建设工程、市政公用工程、机电设备安装工程等的关联交易，金额预计不超过 20 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

1、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、山西三水能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

公告编号：2019-019

山西三水能源股份有限公司

董事会

2019年2月22日