

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

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、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。

2018 年 12 月 20 日，烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告审议通过：聘任孙红朝先生担任公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日止。孙红朝的社会保险、住房公积金由水发众兴集团有限公司代缴，烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水发众兴集团有限公司。本次关联交易预计 2019 年度发生金额 10 万元，最终以实际发生金额为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。

（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：水发众兴集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：尚智勇

实际控制人：山东省水利厅

注册资本：105000 万元

主营业务：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金属（不含贵稀金属）、木材的销售； 防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：孙红朝

住所：山东省济南市

（二）关联关系

公司的控股股东为水发众兴燃气有限责任公司，持有公司 51.17%股份。水发众兴燃气控股股东为水发众兴集团有限公司，水发众兴集团有限公司控股股东为山东水发控股集团有限公司，山东水发控股集团有限公司是水发集团有限公司全资子公司，水发集团有限公司则为隶属于山东省水利厅的国有独资企业。孙红朝是与水发众兴集团有限公司签订劳动合同的员工。

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

上述关联交易行为执行国家相关政策缴费标准，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018年12月20日，烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告审议通过：聘任孙红朝先生担任公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日止。孙红朝的社会保险、住房公积金由水发众兴集团有限公司代缴，烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水发众兴集团有限公司。本次关联交易预计2019年度发生金额10万元，最终以实际发生金额为准。

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

公司与关联方的上述关联交易基于统一管理需要，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司股东合法权益的情况。

六、备查文件目录

《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2018年12月26日