

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
房屋租赁	公司拟租赁房屋给关联方	宁夏凯添能源开发有限公司	96,000 元

(二) 关联方介绍

1、宁夏凯添能源开发有限公司

注册地址：银川德胜工业园区丰庆西路 16 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：穆云飞

注册资本：11522 万元

主营业务：对燃气能源行业的投资；天然气、液化设备、汽化设备、建筑材料的销售；天然气管道及相关设备的租赁；炉具、厨具、金属材料（不含稀有贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修。（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)

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理龚晓科持有宁夏凯添能源开发有限公司 70%的股权，公司董事穆云飞持有宁夏凯添能源开发有限公司 30%的股权。

二、定价依据、公允性

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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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

公司与关联方相关关联交易行为均遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议表决通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，龚晓科、穆云飞为关联董事，回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日