

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

关于追认 2018 年偶发性关联交易公告

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。

本次偶发性关联交易事项为：由关联方青岛佳科节能科技有限公司与公司签订货物销售买卖合同，向公司采购水表，合同金额为 1920000 元，根据合同约定，向公司预付货款 1310000 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》，该议案关联董事张雷回避表决，同时本议案尚需提交 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：青岛佳科节能科技有限公司

住所：山东省青岛市崂山区株洲路 120 号贝隆科技创新园 1 号楼 2 楼

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 120 号贝隆科技创新园 1 号楼 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雷

实际控制人：刘本平

注册资本：10,000,000.00

主营业务：仪器仪表、集抄管理系统、楼宇对讲智能社区系统、供热节能系统等

（二）关联关系

张雷持有青岛佳科节能科技有限公司 1% 的股份，并担任青岛佳科节能科技有限公司的法定代表人。

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

上述关联交易是公司向关联方销售产品，系公司业务发展及生产经营的正常要求，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，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

青岛佳科节能科技有限公司与本公司签订货物销售买卖合同，向公司采购水表，合同金额为 1920000 元，根据合同约定，向公司预付货款 1310000 元。

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

上述关联交易是公司向关联方销售产品，系公司业务发展及生产经营的正常要求，具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日