

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

## 山东天力能源股份有限公司 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

本次是预计 2019 年度日常性关联性交易。

关联交易基本情况

单位：万元

关联人	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额	金额差异较大原因
山东省科学院	房屋租赁	30	90.34	同上年相比，本年度减少房屋租赁面积。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 4 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议并通过《山东天力能源股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2019-010；  
《山东天力能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》，  
公告编号：2019-014。

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：山东省科学院

住所：济南市经十路东首科院路 19 号

注册地址：济南市经十路东首科院路 19 号

企业类型：事业法人

法定代表人：王英龙

举办单位：山东省人民政府

开办资金（元）：187,610,000.00

宗旨和业务范围：组织开展基础与应用基础研究、前沿技术和社会公益研究，为省委、省政府和相关部门提供决策咨询建议；建设管理科技创新平台，面向社会提供公益服务；开展国内外科技合作交流；培养相关领域创新创业人才。

### （二）关联关系

山东省科学院为公司控股股东、实际控制人。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司将继续向关联方租赁中试基地西门北侧房屋，西侧空场地面积共计 1999 平方米，租金为 0.3 元/平方米/日。电价在国家标准电价基础上上浮 5%作为损耗费，水费按主管部门标准价格执行。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司技术研发场地所需。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性，对公司的独立性不产生影响。

### 六、备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》；

山东天力能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日