

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟与关联方南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“斯迈柯”）签订撬装站设备日常维护、维修、保养及配套设备安装相关合同，累计合同金额不超过 10 万元，具体内容以双方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 6 日召开总经理办公会会议审议通过了该关联交易。依据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，本次关联交易金额不超过 100 万且低于最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，可授权总经理审批，无需提交董事会及股东大会审议。

（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：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号

注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：支琳

实际控制人：支琳

注册资本：7395 万元

主营业务：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工;金属材料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外);设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器(A1/A2 级)、环保成套设备;环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;锅炉及压力管道安装、维修、改造;机电设备安装;危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工;股权投资;企业管理咨询;资产管理;特种设备安装;锅炉安装、修理、改造;压力容器、压力管道安装;汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售;道路货物运输;石油化工工程施工、机电工程施工;石油化工设备的生产及销售。(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)

(二) 关联关系

公司董事长王菊林兼任斯迈柯董事及副董事长，斯迈柯为公司关联方。

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

本次关联交易定价参照同时期、同区域撬装站设备维护及安装的市场价格进行，公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方斯迈柯签订撬装站设备日常维护、维修、保养及配套设备安装相关合同，累计合同金额不超过 10 万元，具体内容以双方签订的合同为准。

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

本次偶发性关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益，具有合理性和必要性。

本次关联交易不存在损害公司和公司其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《中润油新能源股份有限公司总经理办公会会议决议》

中润油新能源股份有限公司

董事会

2019年6月11日