

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

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1月公司全资子公司重庆凯添燃气有限公司与息烽汇川能源开发有限公司（以下简称“息烽汇川”）签订为期一年的“LNG购销合同”，向关联方息烽汇川销售LNG。2019年1月，公司全资子公司重庆凯添燃气有限公司销售LNG给关联方息烽汇川，构成关联交易，具体明细如下：

关联方	关联关系	交易金额
息烽汇川能源开发有限公司	公司股东、董事穆云飞直系亲属控制的公司	426,627.01
总计	-	426,627.01

（二）表决和审议情况

2019年6月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》；表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事穆云飞回避表决。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

(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：息烽汇川能源开发有限公司

住所：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段

注册地址：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇南大街二段

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：穆晓郎

实际控制人：王中琴

注册资本：1000 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（液化甲烷技术服务；甲烷提纯技术及成套设备的应用开发；深冷液化分离设备、液化天然气车辆技术的开发应用及配件供应；机械设备供应；液化甲烷生产、销售、技术咨询服务。）

(二) 关联关系

公司董事穆云飞的配偶王中琴持有息烽汇川 70.00% 的股权，并担任息烽汇川经理；公司股东穆晓郎系穆云飞的兄长，持有息烽汇川 30.00% 的股权，并担任息烽汇川法定代表人、执行董事。本次交易构成关联交易。

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

公司与关联方进行的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，交易价格系按照市场方式确定，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。

四、交易协议的主要内容

2019年1月公司与息烽汇川签订为期一年的“LNG购销合同”，向关联方息烽汇川销售 LNG。

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

上述交易为偶发性关联交易，为公司进行 LNG 液化服务业务起到了积极作用，有利于完善公司的业务链条和业务质量。本次关联交易遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易有利于公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年6月28日