

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司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。

为进一步开展公司的业务，盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司盘锦科楚化工有限公司（以下简称“科楚化工”）拟向关联方盘锦和运实业集团有限公司和盘锦和运新材料有限公司销售单烯烃、异戊烷、三甲苯混合液等化工原料，每家交易金额预计为人民币 20,000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于子公司盘锦科楚化工有限公司向关联方销售化工原料暨关联交易的议案》。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长郑嘉吟女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议各项议案后，会议以举手表决的方式审议通过了《关于子公司盘锦科楚化工有限公司向关联方销售化工原料暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：盘锦和运新材料有限公司

住所：辽宁省盘锦辽东湾新区（大洼县荣兴农场 20901184 号）

注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区（大洼县荣兴农场 20901184 号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张万龙

实际控制人：张克勇

注册资本：96057 万人民币

主营业务：石油化工产品生产、销售、甲基叔丁基醚、正丁烷、异丁烷等销售

2. 法人及其他经济组织

名称：盘锦和运实业集团有限公司

住所：辽宁省盘锦市双台子区辽河北路

注册地址：辽宁省盘锦市双台子区辽河北路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张万龙

实际控制人：张克勇

注册资本：100000 万人民币

主营业务：化工产品储存加工、销售等。

（二）关联关系

盘锦和运新材料有限公司、盘锦和运实业集团有限公司均系公司实际控制人张艳薇的弟弟、公司监事会主席张克勇实际控制的公司，上述各方为公司的关联方。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

公司子公司科楚化工与盘锦和运实业集团有限公司、盘锦和运新材料有限公司发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不会损害公司的利益。

四、交易协议的主要内容

为进一步开展公司的业务，公司子公司盘锦科楚化工有限公司拟向关联方盘锦和运实业集团有限公司、盘锦和运新材料有限公司销售单烯烃、异戊烷、三甲苯混

合液等化工原料，金额每家预计为人民币 20,000 万元。

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

以上交易是为公司业务发展需求，以便后续公司发展规划的实施，是合理的、必要的。公司与盘锦和运实业集团有限公司、盘锦和运新材料有限公司发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不会损害公司的利益。

六、备查文件目录

（一）《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司偶发性

董事会

2019 年 8 月 21 日