

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于收购资产暨关联交易公告

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。

北京蓝远能源科技有限公司原为天津国能电力燃料贸易有限公司（以下简称“天津国能”），天津国能成立于2014年11月，注册资本3000万元，其股权由北京天瑞斯康文化传播有限公司100%持有方。

2019年8月天津国能正式迁移到北京，公司名称变更为“北京蓝远能源科技有限公司”，为了增强业务的协同效应，本公司控股公司福建中能电力燃料有限公司收购北京蓝远能源科技有限公司100%股权。

（二）表决和审议情况

2019年8月22日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购北京蓝远能源科技有限公司暨关联交易的议案》，表决结果如下：

关联董事王炎平和张轶（王炎平之妻）与审议事项有关联关系，根据公司章程执行回避表决。

同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（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：北京天瑞斯康文化传播有限公司

住所：北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号A1栋一层1185

注册地址：北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号A1栋一层1185

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李积忠

实际控制人：王鹏

注册资本：1,000,000

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；会议服务；经济贸易咨询；企业策划、设计；销售文化用品；热食类食品制售；冷食类食品制售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品流通许可证有效期至2021年07月12日）。

（二）关联关系

北京天瑞斯康文化传播有限公司为上海国远劳务服务有限公司全资子公司，上海国远劳务服务有限公司是福建中运投资集团有限责任公司控股子公司，福建中运投资集团有限责任公司为公司实际控制人王炎平之子王鹏控股的公司，持股比例为99%，因此北京天瑞斯康文化传播有限公司为我司的关联方。

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

本公司与关联公司之间发生的关联交易，按照2019年3月31日审计报告为依据收购北京蓝远能源科技有限公司100%股权。交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照评估议价格执行。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本公司控股公司福建中能电力燃料有限公司拟按照 2019 年 3 月 31 日审计报告为依据收购北京蓝远能源科技有限公司 100% 股权。

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

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果的积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日