

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技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。

中能服能源科技股份有限公司以所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权（股份数额共计 150 万元），为新乡县中能服热力有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币伍仟万元的贷款提供质押担保。其中新乡县中能服热力有限公司为公司持股 15%的参股公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《质押公司所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权的议案》，本议案因新乡县中能服热力有限公司为公司持股 15%的参股公司，属于关联交易，公司董事长周世武先生系新乡县中能服热力有限公司董事，回避表决。出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。此事项尚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：新乡县中能服热力有限公司

住所：新乡县七里营镇八六路与刘庄路交叉口往北 200 米路西

注册地址：新乡县七里营镇八六路与刘庄路交叉口往北 200 米路西

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩继深

实际控制人：北京新奥新能源投资有限公司

注册资本：1,000 万元

主营业务：热力供应、市政公用工程施工；燃气设备设施、电力设备设施、热力设备设施、能源分布设施及其他能源设施的建设及运营管理；电力、热力、燃气的生产销售与供应服务；建筑劳务分包；合同能源管理；新能源开发、利用、节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；软件和信息技术服务；燃气设备、机电设备、暖通设备及其他能源利用设备、机械设备零部件销售、安装、维修、租赁**

（二）关联关系

新乡县中能服热力有限公司为公司持股 15%的参股公司，公司董事长周世武先生系新乡县中能服热力有限公司董事。

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

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定。

四、交易协议的主要内容

中能服能源科技股份有限公司以所持有的新乡县中能服热力有限公司的全部股权（股份数额共计 150 万元），为新乡县中能服热力有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币伍仟万元的贷款提供质押担保。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是为参股公司必要的经营发展提供质押担保，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日