

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告

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。

河北潜能燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月因燃气工程建设需求与重庆市铜梁区正和商贸有限公司签订《订货合同》，采购PE管材等产品，合同约定公司以预付款的形式先支付货款。公司于2019年7月16日、2019年7月17日、2019年7月19日、2019年8月19日分别支付重庆市铜梁区正和商贸有限公司货款，关联方资金占用金额合计：140,000,000元。重庆市铜梁区正和商贸有限公司于2019年12月24日归还款项15,000,000元，截至本公告披露之日，关联方资金占用金额合计：125,000,000元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年12月26日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：重庆市铜梁区正和商贸有限公司

住所：重庆市铜梁区巴川街道办事处中兴路 185 号

注册地址：重庆市工商行政管理局铜梁区分局

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李仁荣

实际控制人：李仁荣

注册资本：3000 万元

主营业务：销售：燃气设备、机电设备、机械配件、建筑材料、物业管理。

（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规规定应经审批而未审批前不得经营）

（二）关联关系

重庆市铜梁区正和商贸有限公司股东为李仁荣、李亚，分别持股 51%和 49%。李亚与河北潜能燃气股份有限公司董事张鹏为夫妻关系，公司与重庆市铜梁区正和商贸有限公司为关联方。

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

以上关联交易构成资金占用，关联方重庆市铜梁区正和商贸有限公司占用河北潜能燃气股份有限公司资金，为无偿使用。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 8 月因燃气工程建设需求与重庆市铜梁区正和商贸有限公司签订《订货合同》，采购 PE 管材等产品，合同约定公司以预付款的形式先支付货款。公司于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 7 月 17 日、2019 年 7 月 19 日、2019 年 8 月 19 日分别支付重庆市铜梁区正和商贸有限公司货款，关联方资金占用金额合计：140,000,000 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

本次所涉及关联方占用公司资金，系由于公司向关联方重庆市铜梁区正和商贸有限公司预付货款所致。

上述资金占用未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。本次关联交易暨资金占用行为暂时未对公司经营造成不利影响，但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019年12月30日