

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰证券

广西中投创新能源科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2020 年度广西中投创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方广西中投赛能科技有限公司支付劳务分包项目费用	9,255,600.00	6,539,000.00	2020 年预计金额之所以超过 2019 年实际发生金额，主要为本次预计为全年度发生金额以及劳务服务项目增加。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,255,600.00	6,539,000.00	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西中投赛能科技有限公司

住所：南宁市金洲路 25 号太平洋世纪广场 A 座 14 层 1402 号房

注册地址：南宁市金洲路 25 号太平洋世纪广场 A 座 14 层 1402 号房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈惠泉

实际控制人：陈惠泉

注册资本：500 万元

主营业务：智能科技、自动化控制技术开发;销售:太阳能产品;设计、制作、发布、代理国内各类广告;企业管理咨询、经纪信息咨询服务;劳务派遣(具体项目以审批部门批准的为准);施工劳务分包;家政服务、保洁服务、装卸服务、搬运服务;物业管理。

2. 自然人

姓名：陈惠泉

公告编号：2019-047

住所：南宁市金洲路 25 号太平洋世纪广场 A 座 14 层 1402 号房

(二) 关联关系

公司实际控制人秦枫华兄弟之配偶担任控股股东及法定代表人的公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：涉及关联交易，出席董事毛怡、毛献全回避表决。

(二) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本关联性交易议案尚需提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020年度广西中投创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方广西中投赛能科技有限公司（以下简称“中投赛能”）支付分包项目费用合计9,255,600.00元，具体包括：柳州市工人医院后勤机电运维服务劳务承包项目3,000,000.00元；柳州市潭中人民医院后勤机电运维服务劳务承包项目480,000元；北海市人民医院后勤机电运维服务劳务承包项目2,160,000元；玉林市桂南医院后勤机电运维服务劳务承包项目180,000元；广西医大开元琅东医院有限责任公司后勤机电运维劳务服务780,000元；柳州柳铁中心人民医院后期机电运维劳务服务996,000元。广西医科大学附属瑞康医院、广西医科大学附属第一医院、邕武医院后勤机电运维服务劳务承包项目699,600元、北海市人民医院零星维修承包项目960,000元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司在进行关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

广西中投创新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日