

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司
关于新增 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

济南热力集团有限公司（以下简称济南热力）持有山东鲁恒节能服务有限公司 100% 股权，山东鲁恒节能服务有限公司持有济南和光新能源投资合伙企业（有限合伙）33% 股权，和光新能源有限合伙持有和同信息 30% 股份，济南热力间接持有公司 9.90% 股份。根据公司经营情况及业务发展需要，拟与济南热力签订达成相关合作协议，预计 2020 年度日常性关联交易 6000 万元。

因新增股东，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、技术服务			60,000,000			
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	关联方耿哲、杨雪岩、张毅为公司贷款提供质押、抵押及担保保证	60,000,000				26,600,000	
合计	-	60,000,000		60,000,000	120,000,000	26,600,000	

（二）基本情况

关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：济南热力集团有限公司

住所：济南市历下区解放东路3号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：潘世英

注册资本：60000 万人民币

主营业务：热力生产和供应（有效期限以许可证为准）；提供热力技术开发、咨询、应用及供用热设施建设、维修服务；售电（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年度日常性关联交易》议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的商业交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营情况及业务发展需要，拟与济南热力签订达成相关合作协议，预计 2020 年度日常性关联交易 6000 万元。具体金额以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常需要，定价公允，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司产生不良影响。

六、 备查文件目录

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日