

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司

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	购买原材料	100,000.00	105,807.10	
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料	600,000.00	67,312.00	优化公司库存、发挥存货价值，出售部分材料用于关联公司新项目。
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	-	700,000.00	173,119.10	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

邓州市前田热力有限公司	邓州市产业集聚区二楼	其他有限责任公司	牛东升
山东欣升集团有限公司	泰安市东岳大街435号	其他有限责任公司	牛东升

（二）关联关系

山东前田热能技术股份有限公司持有邓州市前田热力有限公司 10%的股份；牛东升分别担任山东前田热能技术股份有限公司、邓州市前田热力有限公司和山东欣升集团有限公司的董事长，本次预计交易构成了关联交易。

（三）基本交易情况

序号	关联方	关联交易类别	预计金额
1	邓州市前田热力有限公司	山东前田热能技术股份有限公司购买原材料	10 万
2	山东欣升集团有限公司	山东前田热能技术股份有限公司销售库存原材料配件	60 万

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，山东前田热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案。回避表决情况：同意票数 4 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票,该议案涉及关联事项，公司董事牛东升回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公

司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因正常业务需要，公司向参股子公司邓州市前田热力有限公司购买原材料等产品预计 10 万元。

2、为充分利用公司原材料库存，关联公司山东欣升集团有限公司预计 2020 年度向公司购买原材料 60 万元用于新项目。该业务对公司优化库存原材料、合理利用存货价值具有积极意义。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图：上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

山东前田热能技术股份有限公司第二届董事会第三次会议

山东前田热能技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日