

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

关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告

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

购买邓州市前田热力有限公司库存原材料、配件等商品。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年日常性关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事牛东升回避表决。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：邓州市前田热力有限公司

住所：邓州市产业集聚区二楼

注册地址：邓州市产业集聚区二楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛东升

实际控制人：牛东升

注册资本：8600 万元

主营业务：热力生产、供应；热力工程设计、施工、安装、技术咨询服务；节能环保产品技术开发；节能成套设备、自动化控制设备的安装、销售。

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。

2. 自然人

姓名：牛东升

住所：泰安市东岳大街 138 号

关联关系：牛东升分别担任山东前田热能技术股份有限公司董事长和邓州市前田热力有限公司的法定代表人

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 and 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、交易协议的主要内容

公司因经营业务发展需要从邓州市前田热力有限公司购买水泵、阀门等商品配件一批，价值金额 10.58 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（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