

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司

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	建设工程、市政公用工程、机电设备安装工程等	500,000.00	-	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
出售产品、商品、提供劳务	换热机组及销售、供热信息化管理平台建设、能源管理系统开发	25,000,000.00	8,711,919.14	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
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	餐饮、住宿、会议	550,000.00	111,045.20	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重

				大影响。
合计	-	26,050,000.00	8,822,964.34	-

（二）基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2600 万元。预计的日常性关联性交易基本情况如下：

序号	关联交易类别	关联方名称	2020 年度预计发生额（万元）
1	餐饮、住宿、会议等	山西省临汾市五洲酒店有限公司	15
2	餐饮、住宿、会议等	明日五洲（北京）酒店管理有限公司	15
3	餐饮、住宿、会议等	北京今日五洲酒店管理有限公司	5
4	餐饮	五洲小菜鸟生态农业有限公司	5
5	餐饮、住宿、会议等	临汾五洲精品酒店管理有限公司	15
6	换热机组及控制软件销售、供热信息化管理平台建设、能源管理系统开发	临汾市热力供应有限公司	2500
7	建设工程、市政公用工程、机电设备安装工程等	临汾淼森能源工程有限公司	50

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事长张俊发回避表决，该议案需提交公司 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、 餐饮住宿会议接待等交易情况：

（1）2020 年度，公司预计于山西省临汾市五洲酒店有限公司发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（2）明日五洲（北京）酒店管理有限公司，发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（3）北京今日五洲酒店管理有限公司，发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 5 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（4）五洲小菜鸟生态农业有限公司，发生关于餐饮的关联交易，金额预计不超过 5 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（5）临汾五洲精品酒店管理有限公司，发生关于餐饮、住宿、会议等的关联交易，金额预计不超过 15 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

3、 产品销售的关联交易情况：

（1）临汾市热力供应有限公司，发生关于换热机组及控制软件销售、供热信息化管理平台建设、能源管理系统开发的关联交易，金额预计不超过 2500 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

（2）临汾淼森能源工程有限公司，发生关于建设工程、市政公用工程、机电设备安装工程等的关联交易，金额预计不超过 50 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、山西三水能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

山西三水能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日