

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司
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				
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	为公司提供借款和担保	190,000,000	157,060,000	新增项目投资及流动资金需求增加
合计	-	190,000,000	157,060,000	-

（二） 基本情况

1、西南能矿集团股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 35 层

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：赵振海

注册资本：908927.60 万元人民币

主营业务：矿产资源开发投融资；投资优势矿产整装勘查；投资磷矿、铝土矿、锰矿、金矿、重晶石、铅锌矿、罗甸玉、钒矿、钼镍矿、地热、页岩气的探、采、选、冶及精深加工；矿产资源勘查开发的技术研发。

与公司的关联关系：系公司控股股东

交易内容：预计为公司提供借款 9000 万、为公司提供关联担保金额 10000 万。

2、北京世纪京能科技有限公司

注册地址：北京市丰台区丰管路 22 号院 12 幢 333 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李亚明

注册资本：7700 万元人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；工程和技术研究与实验发展。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 31.23%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

3、贵阳矿业开发投资股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区银海元隆广场第 7 幢 1 单元 25 层 1 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：肖宪国

注册资本：688888 万元人民币

主营业务：许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至 2016 年 5 月 30 日）。一般经营项目：矿产资源项目投资；非金融性项目投资；新型材料、建筑材料开发及销售；新能源开发利用；商务信息咨询服务；进出口业务（不含出口国营贸易）；旅游项目开发；销售：普通矿产品，普通化工产品，机械设备，矿业工程设备。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 25.61%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

4、贵州华工工具注塑有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪区贵筑社区桐木岭村

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：幸祯勇

注册资本：73071.25 万人民币

主营业务：生产、销售（在分支机构生产）：金属切削刀具及量具，汽车家电注塑零部件，机械加工零部件，各类模具，预应力构件，汽车配件；房地产开发；物流市场经营及服务；齿轮工程机械修理；齿轮工具修理，汽车美容装饰服务；文艺创作与表演，艺术品、工艺品创作、制作、生产加工及销售，房屋租赁，文化艺术品展览、展会活动、艺术培训，停车服务，餐饮、旅店、食品；许可经营项目：印刷（在取得许可证的分支机构经营）。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 2.61%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

5、贵阳永青仪电科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市白云区北路 249 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨正权

注册资本：68888 万人民币

主营业务：生产、销售：仪器仪表，计算机外部设备，高、低压电气成套设备，工业控制设备；销售：民用电器，日用百货，化妆品；成套检测调试服务；电力承装承试；仪表及工业控制设计服务；计算机制图设计服务；汽车零配件仓储保管服务；货物进出口、技术进出口（不含出口国营贸易）。

与公司的关联关系：系公司股东，持股占比 5.23%

交易内容：为公司借款和关联担保提供反担保

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关规定，关联董事谭晓军、田军、刘际均、李亚明、唐亚争、鲁亚洲、吴正举回避表决，因非关联董事不足半数，

该议案直接提请 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

上述预计的日常性关联交易为公司日常经营所需，按照“等价有偿、平等互利”的市场原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，其中资金拆借利率 7%。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供借款和担保能够为公司资金流转提供有力支撑，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述交易情况属于正常经营往来的需要。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日