

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

关于追认 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

本次关联交易是日常性关联交易。

本次日常性关联交易事项为：

- 1) 2019 年关联方青岛佳科节能科技有限公司与本公司签订产品买卖合同，根据合同要求青岛佳科节能科技有限公司向本公司购买仪器仪表产品形成销售收入 937,126.04 元，本交易构成关联方交易。
- 2) 2019 年青岛佳科源能源科技有限公司与本公司签订产品买卖合同，根据合同要求青岛佳科源能源科技有限公司向本公司购买仪器仪表产品形成销售收入 127,646.00 元。本交易构成关联方交易。

（二）表决和审议情况

2020年6月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于追认 2019 年日常性关联交易的议案》，该议案关联董事张雷、王明姝回避表决，同时本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：青岛佳科节能科技有限公司

住所：山东省青岛市崂山区株洲路 120 号贝隆科技创新园 1 号楼 2 楼

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 120 号贝隆科技创新园 1 号楼 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雷

实际控制人：刘本平

注册资本：10,000,000

主营业务：仪器仪表、集抄管理系统、楼宇对讲智能社区系统、供热节能系统等

关联关系：张雷持有青岛佳科节能科技有限公司 5%的股份，并担任青岛佳科节能科技有限公司的法定代表人。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛佳科源能源科技有限公司

住所：青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦三层

注册地址：青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雷

实际控制人：张雷

注册资本：50,000,000

主营业务：维修安装、研发、销售：智能水表、智能热量表、智能燃气表、智能流量计及相关配套产品。

关联关系：张雷为青岛佳科源能源科技有限公司控股股东，持有 70%股份。王明珠为青岛佳科源能源科技有限公司监事，持有 30%股份。

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

上述关联交易是公司向关联方销售产品，系公司业务发展及生产经营的正常需要，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1) 2019 年关联方青岛佳科节能科技有限公司与本公司签订产品买卖合同，根据合同要求青岛佳科节能科技有限公司向本公司购买仪器仪表产品形成销售收入 937,126.04 元，本交易构成关联方交易。

2) 2019 年青岛佳科源能源科技有限公司与本公司签订产品买卖合同，根据合同要求青岛佳科源能源科技有限公司向本公司购买仪器仪表产品形成销售收入 127,646.00 元。本交易构成关联方交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司向关联方销售产品，系公司业务发展及生产经营的正常要求，具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日