

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	关联方青岛佳科源能源科技有限公司与公司签订不超过 500 万元产品买卖合同 关联方青岛木阳环保能源有限公司与公司签订不超过 500 万元产品买卖合同	10,000,000	1,064,772.04	根据公司业务发展的需要
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	公司实际控制人张雷同意向公司提供财务资助不超过 1000 万元	10,000,000	5,170,787.40	根据公司业务发展的需要
其他				
合计	-	20,000,000	6,235,559.44	-

（二） 基本情况

1) 名称：青岛木阳环保能源有限公司

住所：山东省青岛市高新区智力岛路创业大厦 B 座三层

注册地址：山东省青岛市高新区智力岛路创业大厦 B 座三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李波

实际控制人：张雷

注册资本：58,000,000

主营业务：清洁能源设备、新能源设备、节能环保设备、太阳能设备、制冷设备、制热设备等。

关联关系：张雷为青岛木阳环保能源有限公司控股股东，持有 60.34% 股份，王明姝为青岛木阳环保能源有限公司监事，持有 8.62% 股份。

2) 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（如适用）：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，王明姝为青岛佳科源能源科技股份有限公司监事，持有 30% 股份。

3) 张雷：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。

4) 王明姝：公司董事、财务总监、董事会秘书。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2020 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。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与青岛木阳环保能源有限公司签订《2020 年产品销售框架协议》，公司向青岛木阳环保能源有限公司销售仪器仪表、能源设备，预计总销售额不超过 500 万元。协议有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，货款通过银行转账方式支付，预付货款方式结算。

2、公司与青岛佳科源能源科技有限公司签订《2020 年产品销售框架协议》，公司向青岛佳科源能源科技有限公司销售仪器仪表，预计总销售额不超过 500 万元。协议有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，货款通过银行转账方式支付，预付货款方式结算。

3、公司因生产经营需要，为及时补充现金流，公司与控股股东张雷达成财务资助协议。公司 2020 年拟接受张雷财务资助不超过 1000 万元，具体金额视公司实际业务发展需要确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允定价并考虑适当优惠，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会损害公司其他股东权益。

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