

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司

关于预计 2020 年度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	出售商品	50,000,000.00	26,311,462.78	公司业务发展需要
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				
其他	互相担保	195,000,000.00	158,030,000.00	
合计	-	245,000,000.00	184,341,462.78	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 峨眉山市洪安能源有限公司

峨眉山洪安能源有限公司位于峨眉山市桂花桥镇友爱村 6 组，法定代表人：赵锡军，实际控制人：赵锡军，注册资本 8,000,000.00 元，主营业务：加气站投资建设；液化

天然气销售；建筑材料、五金、交电、日用百货、电子元件、化工产品、办公设备销售。预计 2020 年峨眉山市洪安能源有限公司向公司采购商品 50000000.00 元。

(2) 胜利油田烟台物资有限公司

胜利油田烟台物资有限公司位于东营市东营港经济开发区海港路以北、港西二路以西、港北二路以南，法定代表人：黄伟时，实际控制人赵锡军，注册资本 80000000.00 元，主营业务：汽油、柴油（有存储），煤油、硫磺、硝化沥青、煤焦沥青、石脑油批发（无储存）（有效期限以许可证为准）；煤炭经营等。预计 2020 年胜利油田烟台物资有限公司将于公司互相担保 60000000.00 元。

(3) 山东海诺利华工程建设有限公司

山东海诺利华工程建设有限公司位于东营市东营区西四路 518 号，法定代表人赵西友，实际控制人赵锡军，注册资本 30000000.00 元，主营业务：油田基础建设及配套工程；环保工程；海洋工程；送变电工程；定向井工程等预计 2020 年与公司互相担保 65000000.00 元。

(3) 赵锡军，公司实际控制人，住所为东营市东营区，预计 2020 年为公司贷款提供担保 70000000.00 元。

(4) 刘秋珍，公司实际控制人，住所为东营市东营区，预计 2020 年为公司贷款提供担保 70000000.00 元。

2、关联关系

峨眉山洪安能源有限公司为公司联营企业

山东海诺利华工程建设有限公司为公司实际控制人赵锡军控制的公司

胜利油田烟台物资有限公司为公司第一大股东

赵锡军、刘秋珍夫妇为公司实际控制人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司已于 2019 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易报告》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵锡军、刘秋珍回避表决。本议案需提交 2019 年度股东大会审议通过后生效。

(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

交易价格系按市场方式确定，公司与关联方之间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，基于真实的业务产生，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场价格定价，经双方协商达成一致定价公允合理，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

公司向银行借款进行融资，需要进行担保，均符合《公司法》、《公司章程》、及《公司关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方实现资源优势互补。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度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

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日