

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

关于公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是公司偶发性关联交易。

公司拟与总包方水发兴业能源（珠海）有限公司签订朗明桑珠牧区 50 兆瓦“光伏+生态设备农业”综合示范储能项目升压站、送出工程、对侧间隔扩建工程设计、采购、施工、调试承包合同。该工程项目的业主方为日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司，日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司法定代表人、实际控制人卢阳是公司股东、董事兼副总经理谢国强先生之子，卢阳持有日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司 99%的股权，故日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司为公司关联方，公司本次拟与总包方水发兴业能源（珠海）有限公司签订承包合同，公司将其认定为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 7 月 31 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事谢鄂强、谢国强回避表决，本议案尚需提请临时股东大会审议。

（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：日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司

住所：西藏日喀则市桑珠孜区青岛路2号

注册地址：西藏日喀则市桑珠孜区青岛路2号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢阳

实际控制人：卢阳

注册资本（元）：50,000,000.00

主营业务：太阳能项目前期筹建、开发及施工总承包；电力、新能源、节能技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；合同能源管理（需取得行政许可的项目除外）；销售太阳能电池板、自行开发的产品，货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：卢阳为公司股东、董事兼副总经理谢国强先生之子，卢阳持有日喀则市朗明太阳能科技有限责任公司99%的股权，并担任法定代表人，卢阳能实际控制该企业。

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

本次偶发性关联交易事项，属于公司正常的业务往来行为，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关于朗明桑珠牧区50兆瓦“光伏+生态设备农业”综合示范储能项目，根据项目业务的开展需要，公司拟与项目总包方水发兴业能源（珠海）有限公司签订朗明桑珠牧区50兆瓦“光伏+生态设备农业”综合示范储能项目升压站、送出工程、对侧间隔扩建工程设计、采购、施工、调试承包合同，合同金额为人民币30,000,000.00元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易是公司生产经营及业务发展正常所需，均按照平等互利、按市场定价、协商一致原则，未对公司持续经营能力、损益和资产状况以及独立性造成重大不利影响，未导致损害公司及公司其他股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年8月4日