

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

郑州恒凯能源科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	（1）实际控制人余浩、柯婷华为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 2000 万元；（2）实际控制人余浩、柯婷华为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 2000 万元。	40,000,000.00	17,991,392.58	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	40,000,000.00	17,991,392.58	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：余浩

住所：郑州市经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号

（2）自然人

姓名：柯婷华

住所：郑州市经济技术开发区第五大街 172 号 5 层南 3 号

2、关联关系

关联方余浩为公司控股股东，关联方余浩、柯婷华夫妇为公司共同实际控制人。其中，余浩担任公司董事长、总经理、法定代表人；柯婷华担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事余浩、柯婷华已回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

（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

上述关联方担保及财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2021 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性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，符合公司和全体股东利益。公司与关联方交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日