

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司关联交易公告

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

本次交易是偶发性关联交易

- 1、因公司生产经营需要，2020年河北泓陆船科技有公司与内乡县陆船节能科技有限公司签订销售合同，合同金额21,151,131.96元。
- 2、因公司生产经营需要，2020年河北泓陆船科技有限公司与英索兰特（北京）科技有限公司签订销售合同，合同金额为2,914,800.63元。

（二）表决和审议情况

2021年4月28日公司召开了第二届董事会第四次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，因涉及关联交易事项，所以出席本次会议的关联董事沈相斌回避表决，因董事沈相斌、于洋、高继东、赵德波为一致行动人，均需履行回避程序。又因履行回避程序后，无关联董事不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，因此该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：内乡县陆船节能科技有限公司

住所：河南省南阳市内乡县马山口镇郑湾社区C区A01号

注册地址：河南省南阳市内乡县马山口镇郑湾社区C区A01号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：沈相斌

实际控制人：沈相斌

注册资本：500 万元

主营业务：环境保护专用设备、畜牧机械设备研发、生产销售；建筑材料销售（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：公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌控股的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：英索兰特（北京）科技有限公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈博

实际控制人：陈博

注册资本：300 万元

主营业务：技术开发；销售机械设备、制冷设备、电气设备及配件、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、五金交电（不含电动自行车）；租赁机械设备、通用设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口；劳务分包；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：三利节能公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌的妻子郑娜持股比例为 45%

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业行为，参考市场价格由双方协商确定，公平合理，定价公允，不存在损害股份公司及各股东的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、因公司生产经营需要，2020年河北泓陆船科技有限公司与内乡县陆船节能科技有限公司签订销售合同，合同金额21,151,131.96元。
- 2、因公司生产经营需要，2020年河北泓陆船科技有限公司与英索兰特（北京）科技有限公司签订销售合同，合同金额2,914,800.63元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述发生的偶发性关联交易，是基于公司正常业务运营产生。交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2021年4月30日