

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

关于确认 2021 年上半年关联交易事项的公告

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

(1) 向关联方销售商品、提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年半年度
奈曼旗广星 配售电有限 责任公司	《奈曼旗工业园区增量配电试点项目镍渣综合利用区、商混区 10 千伏线路建设施工》	3,298,665
	《奈曼旗广星配售电有限责任公司室内装修 EPC 施工总承包项目》	335,891.48
合计		3,634,556

(2) 向关键管理人员支付薪酬

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2021 年半年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	2021 年半年度
关键管理人员	人员薪酬	705,465.15

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

(3) 关联方担保

报告期内，公司关联方丁闵先生、张锐女士、国盛电力销售有限公司为公司（以下简称“国盛电力”）银行授信提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保项目	银行名称	担保金额	期限	担保方式	是否履行完毕
丁闵、 张锐、国盛电力	公司	银行授信	中国光大银行 沈阳铁西支行	8,000.00	2021.3.22-2022.3.21	担保	否
丁闵、 张锐及部分房产	公司	银行债权	上海浦东发展银行 沈阳分行	18,000.00	2020.6.19-2021.6.16	担保、抵押	否
合计				18,000.00			

（二）表决和审议情况

2021年7月22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议了《关于确认2021年上半年关联交易事项的议案》，全体董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足半数，全体监事回避表决，出席监事会的无关联监事不足半数，该项议案将直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：丁闵

住所：沈阳市大东区联合路

关联关系：董事长

2. 自然人

姓名：张锐

住所：沈阳市和平区南三好街

关联关系：董事

3. 自然人

姓名：刘云

住所：沈阳市铁西区景星北街

关联关系：董事、财务总监

4. 自然人

姓名：刘余

住所：沈阳市浑南区新隆街

关联关系：外部董事

5. 自然人

姓名：倪筱楠

住所：沈阳市大东区东北大马路

关联关系：独立董事

6. 自然人

姓名：田海峰

住所：沈阳市和平区望湖路

关联关系：独立董事

7. 自然人

姓名：王大鹏

住所：北京市昌平区

关联关系：独立董事

8. 自然人

姓名：丁莹

住所：辽宁省黑山县太和镇

关联关系：前监事会主席、职工代表监事

9. 自然人

姓名：马德明

住所：沈阳市皇姑区淮河街

关联关系：监事

10. 自然人

姓名：王传佳

住所：沈阳市铁西区南七西路

关联关系：监事

11. 自然人

姓名：董玉奎

住所：沈阳市于洪区西江街

关联关系：总经理、前董事

12. 自然人

姓名：李净施

住所：沈阳市铁西区兴顺街

关联关系：董事会秘书

13. 法人及其他经济组织

名称：奈曼旗广星配售电有限责任公司

住所：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划86号区(诺恩吉雅大街中段)

注册地址：通辽市奈曼旗大沁他拉镇王府街盛世国际一期商网28号厅

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘余

实际控制人：国家电网有限公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：电力、热力购销；输配电工程承装、承修、承试；电力工程施工总承包；综合能源建设及维修设备研发、制造、租赁、销售、安装、调试及运维；合同能源管理；能源托管服务；电力技术与节能咨询、节能诊断、节能评估、能源审计、能效评估与审计、节能量和清洁生产服务；水利、光伏、风力、生物质

及清洁能源发电与运维；电能新技术推广；电力设备与器材、保温材料、机电、汽车、办公设备销售与租赁；自有房屋租赁；软件研发、销售、租赁与运维；节能项目投资；电器、机电、空调、照明、暖通设备销售；暖通工程施工；互联网服务、网络服务；节能检测、监测；信息通信研发、销售、租赁与运维。

关联关系：公司外部董事担任法定代表人

14. 法人及其他经济组织

名称：国盛电力销售有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 262 号 3001 室 29 号

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 262 号 3001 室 29 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘余

实际控制人：丁闵

注册资本：22,000 万

主营业务：电力销售；电力节能咨询、节能服务；商超电力设施维护。（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：公司外部董事担任法定代表人

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

（1）向关联方销售商品、提供劳务

前述关联交易基于真实的业务产生，遵循公平公允、互惠互利、合理自愿的原则，依据市场价格定价，公司参与询价程序并经采购单位审核确认，公司成为该项目成交人。不存在利用关联方关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

（2）向关键管理人员支付薪酬

所发放关键管理人员的薪酬，以《中华人民共和国劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《金麒麟建设科技股份有限公司章程》的规定。

（3）关联方担保

前述关联交易是由关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提

供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、2020年6月11日，公司披露了《应收账款质押暨关联交易公告》，公告编号：2020-069，公司拟向银行申请综合授信额度20,000万元，其中包括向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度10,000万元。

2、2021年3月30日，公司披露了《关于公司拟签订工程承包合同暨关联交易公告》公告编号：2021-021，公司承包关联方工程项目，项目成交价为3,298,665元；

3、2021年4月27日，公司披露了《关于公司拟签订工程承包合同暨关联交易公告》公告编号：2021-029，公司承包关联方工程项目，项目成交价为335,891.48元；

4、在2020年下半年发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易，金额为705,465.15元；

5、2021年3月5日，公司披露了《关于公司向银行申请授信暨关联交易的公告》，公告编号：2021-008，公司拟向银行申请综合授信额度32,000万元，其中包括向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度8,000万元；

五、关联交易的目的及对公司的影响

（1）向关联方销售商品、提供劳务

前述关联交易符合双方的业务发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

（2）向关键管理人员支付薪酬

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平。以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（3）关联方担保

上述关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力的支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。关联担保为关联方无偿提供，基于公司经营发展的资金需求产生，有助于增加公司流动资金，推动公司发展。

六、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日