

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	设备安装改造、销售材料	150,000	0	根据公司业务发展需要预计
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				
合计	-	150,000	0	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司

注册地址：珠海市斗门区乾务镇五山工业城 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏赵

注册资本：2,000,000 元

主营业务：气瓶检测，废旧物资回收，修理修配。

子公司名称：珠海市建华锅炉机械工程有限公司

注册地址：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳（粤房地证字第 C0697955 号一、二层）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈宗贤

注册资本：5,000,000 元

主营业务：锅炉的安装，改造；压力容器的设计、制造；压力管道的设计和安装；（以上项目凭资质证在证件有效期内经营）；耐火材料、保温材料、化工原料（以上三项不含危险化学品及易制毒化学品）、五金、钢材、燃料油（石油制品，不含成品油）、蒸汽的销售；煤制品的研发；锅炉及节能器辅机研发制造销售；绿色新能源产品的研发、生产、销售；热能节能装备、环保装备的制造；锅炉技术服务；

2、关联关系：

公司股东陈杰持有柏克莱 13%股份，持有珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司 90%股份。

3、关联交易：

子公司建华锅炉 2022 年预计向珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司提供设备安装改造、销售材料 15 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，表决结果：本议案陈宗贤与陈艳霞、陈杰、陈鹏系父女（子）关系，故回避表决；非关联董事不足 3 名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议

（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

公司与关联方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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、 备查文件目录

1、与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日