

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

## 中创清洁能源发展(沈阳)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	检测技术服务	3,000,000	22,641.51	业务扩大需要
出售产品、商品、提供劳务	天然气销售、节能技术服务、设备维护维修	7,500,000	10,480,937	关联业务缩减
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	往来款	500,000		
合计	-	11,000,000	10,503,578.51	-

2021 年与关联方实际发生金额最终以审计数据为准。

##### (二) 基本情况

序号	关联方	关联交易内容	2022 年预计关联交易金额
1	沈阳中汽检测技术有限公司	检测技术服务	3,000,000
2	中汽动力（鞍山）有限公司	往来款	500,000
3	沈阳中汽检测技术有限公司	向其出售天然气	500,000
4	中汽动力（沈阳）有限公司	向其出售天然气	500,000
5	辽阳国成热电有限公司	向其提供节能技术服务、设备维修维护	6,000,000
6	锦州滨海新区京鹏热电有限公司	向其提供节能技术服务、设备维修维护	500,000

#### 关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：中汽动力（沈阳）有限公司

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区迎客松一路 33-6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋继刚

实际控制人：宋继刚

注册资本：40,816,700 元

主营业务：内燃机研发、制造、销售、技术服务；内燃机电控系统研发、销售、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：中创清洁能源（沈阳）股份有限公司实际控制人、最大股东陈明先生持有中汽动力（沈阳）有限公司 15.12%的股份，并在该公司担任监事一职。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁国能华融燃气有限公司

住所：辽宁省鞍山市千山区红旗南街 6 甲号 2701 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨宏

实际控制人：陈明

注册资本：10,000,000 元

主营业务：汽车用液化天然气建站与经营（至 2018-10-25）；压缩气体和液化气体批发（无储存）（至 2020-08-16）；加气站（天然气）设施设计、工程施工（凭资质证经营）；企业管理咨询服务。

关联关系：辽宁国能华融燃气有限公司为中创清洁能源（沈阳）股份有限公司控股子公司。辽宁国能华融燃气有限公司法人杨宏先生同时担任中创清洁能源（沈阳）股份有限公司董事及副总一职。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳中汽检测技术有限公司

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区迎客松一路 33-6 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：宋继刚

实际控制人：宋继刚

注册资本：1,000,000 元

主营业务：气瓶、压力容器检测服务、技术咨询、技术开发、技术服务、维修服务；气瓶、压力容器配件销售；检测设备制造、销售、租赁。

关联关系：沈阳中汽检测技术有限公司为中汽动力（沈阳）有限公司全资子公司。中创清洁能源（沈阳）股份有限公司实际控制人、最大股东陈明先生持有中汽动力（沈

阳)有限公司 15.12%的股份,并在该公司担任监事一职。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：辽阳国成热电有限公司

住所：辽阳市宏伟区宏伟路 9 号 307 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：连虎

实际控制人：北方亚拓能源集团有限公司

注册资本：788,440,000 元

主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务，肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应，供暖服务，肥料销售，再生资源销售，金属材料销售，招投标代理服务，污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：连虎先生为辽阳国成热电有限公司总经理及法定代表人，其配偶薛红艳女士持有中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 9.9115%的股份。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：锦州滨海新区京鹏热电有限公司

住所：辽宁省锦州经济技术开发区天桥街道天东街 1 段 1 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：连虎

实际控制人：北方亚拓能源集团有限公司

注册资本：200,000,000 元

主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务、肥料生产；一般项目：热力生产和供应，供暖服务，污水处理及其再生利用，金属材料销售，肥料销售，招投标代理服务。

关联关系：锦州滨海新区京鹏热电有限公司法定代表人连虎先生为中创清洁能源（沈阳）股份有限公司持股 9.9115%的股东薛红艳女士之配偶。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：中汽动力（鞍山）有限公司

住所：辽宁省鞍山市千山区红旗南街 6 甲号 2702 室

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）： 宋继刚

实际控制人： 宋继刚

注册资本： 10,000,000 元

主营业务：（内燃机、新能源动力系统及零部件、电控系统及软件）研发、制造、销售、维修、技术服务、技术咨询；发动机再制造；车用天然气瓶的安装、改造、维修；工业及车用气瓶的定期检验、流动检验、维修服务；工业及车用气瓶配件销售及检验、维修服务；经营货物及技术进出口。（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：中汽动力（鞍山）有限公司为中汽动力（沈阳）有限公司全资子公司，中创清洁能源（沈阳）股份有限公司实际控制人、最大股东陈明先生持有中汽动力（沈阳）有限公司 15.12% 的股份，并在该公司担任监事一职。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司已于 2022 年 1 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈明、杨宏回避表决。

### （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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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发展所需，

签署相关的协议并履行。

## 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，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

上述公司日常性关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022年1月28日