

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

关于因公开招标形成关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据奈曼旗广星配售电有限责任公司（以下简称“广星配售电”）社会公开招标的中标结果，金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）为奈曼旗工业园区增量配电网分散式风电项目 EPC 总承包工程中标人。

公司拟与广星配售电签署《施工合同》，中标价格：19,795 万元。

广星配售电委托辽宁文星招投标代理有限公司就变电站工程组织公开招标，于 2021 年 10 月 12 日在“采购与招标网”发布了招标公告“奈曼旗工业园区增量配电网分散式风电项目 EPC 总承包工程”（招标公告网址为：<https://www.chinabidding.cn>）公司投递了投标文件，并收到了辽宁文星招投标代理有限公司发出的该项目的《中标通知书》。

（二）表决和审议情况

本次关联交易因公开招标而形成，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》相关规定，本次关联免于按照关联交易的方式进行审议，豁免董事会和股东大会审议。

（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：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：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)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘余

实际控制人：无

注册资本：20,000 万元

经营范围：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：公司董事刘余担任其董事长，国盛电力销售有限公司持有其 16% 股权

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

上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，公司参与公开招标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。

四、交易协议的主要内容

截至目前，公司尚未与业主单位签署协议，公司将尽快按照相关规定签订合同，加快推进项目建设。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次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。

六、备查文件目录

1、《成交通知书》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日