

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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	采购原材料	0.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	46,500,000.00	21,226,588.02	预计 2022 年与公司发生交易的关联方较多
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	关联方为公司提供银行贷款担保 1300 万；为公司提供借款 500 万；向关联方收取房屋租金 12 万。	18,120,000.00	3,120,000.00	2021 年银行贷款担保未用
合计	-	64,620,000.00	24,346,588.02	-

（二） 基本情况

1、关联方介绍

关联方姓名/ 名称	注册资 本（万 元）	住所	企业 类型	法定代 表人（如适 用）	主营业务
吕松海		哈尔滨市松北区			
赵明		哈尔滨市松北区			
哈尔滨市中能 自动化设备有 限公司	1218	哈尔滨市经开区哈平 路集中区哈平西路 17号	有限 责任 公司	刘铁汉	锅炉燃烧设备、锅炉安 全监控装置的设计、生 产、销售及售后服务
哈尔滨哈投投 资股份有限公 司	208057	哈尔滨市松北区创新 二路 277 号	股份 有限 公司	赵洪波	实业投资，股权投资， 投资咨询，电力、热力 生产和供应
哈尔滨市哈发 热力有限责任 公司	600	哈尔滨市道外区太古 街一街区M区三单元 一层三号	有限 责任 公司	关铁宁	从事城市供热，热网、 热力产品经销
黑龙江岁宝热 电有限公司	9370	黑龙江省哈尔滨市阿 城区延川北大街	有限 责任 公司	张宪军	发电、供热、煤炭经营 销售
哈尔滨物业供 热集团有限责 任公司	68781	哈尔滨市道里区工厂 街 92 号	有限 责任 公司	栾彪	物业管理、热源热网建 设、房产营业管理，供 热生产

2、关联关系

哈尔滨市中能自动化设备有限公司为本公司股东，目前与公司构成关联方；哈尔滨哈投投资股份有限公司、哈尔滨市哈发热力有限责任公司、哈尔滨物业供热集团有限责任公司、黑龙江岁宝热电有限公司均为公司控股股东控制的其他企业，目前与公司构成关联方关系；吕松海为公司董事、总经理，能对公司施加重大影响之股东的实际控制人，目前与公司构成关联方；赵明女士为能对公司施加重大影响之股东的实际控制人关系密切的家庭成员，与吕松海为夫妻关系，目前与公司构成关联方关系。

3、关联交易内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	吕松海、赵明	关联担保	13,000,000.00
2	吕松海	关联借款	5,000,000.00
3	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	出租	120,000.00
4	哈尔滨哈投投资股份有限公司	销售商品	10,000,000.00
5	哈尔滨市哈发热力有限责任公司	销售商品	500,000.00

6	黑龙江岁宝热电有限公司	销售商品	1,000,000.00
7	哈尔滨物业供热集团有限责任公司	销售商品	35,000,000.00
	总计		64,620,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，关联董事吕松海、张久立、刘铁汉回避表决，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。其中，吕松海先生和赵明女士无偿为公司申请银行贷款担保及吕松海先生为公司生产经营提供借款，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

公司在上述预计的 64,620,000.00 元关联交易，其中与哈尔滨市中能自动化设备有限公司已签订了房屋租赁协议，金额 120,000.00 元；吕松海、赵明于 2019 年 11 月与民生银行股份有限公司哈尔滨分行因银行贷款签订了担保协议，期限三年，担保金额 13,000,000.00 元；其余关联交易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

（一） 必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二） 本次关联交易对公司的影响

有关产品销售、提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2022年4月13日