

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	购买原材料	6,000,000	5,408,911.02	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000	5,408,911.02	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司

住所：北京市通州区潮县南四街1号院2号楼4层101

注册地址：北京市通州区潮县南四街1号院2号楼4层101

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姚欣

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：54522.5228 万元人民币

主营业务：生产低温设备、车用液化天然气瓶、迷你罐；销售低温设备、车用液化天然气瓶、迷你罐、天然气设备、石油装备、压力容器、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品、五金交电；安装低温设备、车用液化天然气瓶、迷你罐、天然气设备、石油装备、压力容器；机械自动化设备的技术咨询、技术开发、技术推广；租赁低温设备、车用液化天然气瓶、迷你罐、天然气设备、石油装备、压力容器；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月21日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案。

（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） 定价依据

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要

求。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

与关联方按照市场价定价，进行原材料采购，签署和执行相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《2023 年伯肯节能向北京天海采购气瓶合同》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日