

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

## 北京华誉能源技术股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	公司销售设备、劳务、服务与工程承包	50,000,000	556,714.04	预计本年新增项目建设所需
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	向公司提供融资租赁服务、向公司提供借款	40,000,000	146,500,000	预计本年新增融资所需
合计	-	90,000,000	147,056,714.04	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方情况

关联方名称	注册资本 (万元)	住所	主营业务
-------	--------------	----	------

北京国资融资租赁股份有限公司	90,000	北京市西城区平安里西大街28号楼5层501	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；销售医疗器械；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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。）
北京科技园建设（集团）股份有限公司	200,000	北京市海淀区北四环中路229号	基础设施开发、建设；房地产开发；销售商品房；物业管理；出租房屋；机动车公共停车场服务；投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；包装服务；餐饮管理；销售纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用杂货、卫生间用具、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱、包、家具、灯具、小饰品、礼品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器、照相器材、电子产品、五金、交电、建筑材料、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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。）
北京市国有资产	1,000,000	北京市西城	资产管理；项目投资；投资管理。（市场主

产经营有限责 任公司		区金融大街 19号富凯 大厦B座16 层	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。)
北京市国有资 产经营有限责 任公司下属子 公司	-	-	-

## 2. 关联关系

(1) 北京国有资产经营有限责任公司为北京国资融资租赁股份有限公司股东，为我公司实际控制人，构成关联交易。

(2) 北京科技园建设（集团）股份有限公司为我公司控股股东，构成关联交易。

## 3. 关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	北京国资融资租赁股份有限公司	向公司提供融资租赁服务	2000
2	北京科技园建设（集团）股份有限公司	向公司提供借款	2000
4	北京市国有资产经营有限责任公司或其下属子公司	公司销售设备、劳务、服务与工程承包	5000
合计			9000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月11日，北京华誉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事袁泉、刘松涛、赵随芳回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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) 定价依据

本次公司预计的与关联方进行的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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### (二) 交易定价的公允性

本次公司预计的与关联方进行的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，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

公司与上述关联方的交易协议将根据实际需求签订。

### 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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述日常性关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日