

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司

## 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	购买原材料	4,000,000.00	2,323,015.88	
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	-	4,000,000.00	2,323,015.88	-

## (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：54,522.5228 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

2024 年 4 月 15 日公司第四届董事会第二次会议审议通过《与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》议案。

审议 2024 年度伯肯节能从北京天海工业有限公司控股子公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司采购原材料不超过 4,000,000.00 元人民币。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姚欣是关联董事，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

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

《2024年北京明晖天海气体储运装备销售有限公司采购合同》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日