

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

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	采购材料及设备、接受劳务	1,000,000.00	0	根据公司经营发展的实际需要调整
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术服务	5,000,000.00	78,761.07	根据公司经营发展的实际需要调整
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	
其他	关联借款和关联担保	0	0	
合计	-	6,000,000.00	78,761.07	-

(二) 基本情况

1、枣庄中环寰慧热力有限公司

注册地址：山东省枣庄高新区兴仁街道鲁沪大厦五层 503 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭彦靖

注册资本：2,000 万

经营范围：热力供应；供热设施建设；热力技术咨询；热力保温管网工程施工，热力节能技术推广、开发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：北京中能北方科技股份有限公司持有枣庄中环寰慧热力有限公司 10%的股份。

2、新疆中超美华热力有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银川路 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹立军

注册资本：3,000 万

经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；承接总公司工程建设业务；金属制品销售；信息技术咨询服务；泵及真空设备销售；五金产品批发；管道运输设备销售；机械零件、零部件销售；软件开发；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；网络技术服务；金属结构销售；工业自动化控制系统装置销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：赵永芳为该公司执行董事，同时北京中能领智能源科技有限公司持有该公司 90%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于北京中能北方科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事赵永芳作为关联董事回避表决。该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（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

日常关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 拟向关联方枣庄中环寰慧热力有限公司和关联方新疆中超美华热力有限公司采购材料及设备、接受劳务，预计金额不超过 100 万元，具体以实际签署的合同为主。
- 拟向关联方枣庄中环寰慧热力有限公司和关联方新疆中超美华热力有限公司销售商品及提供技术服务，预计金额不超过 500 万元，具体以实际签署的合同为主。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益；且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日