

百川能源股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2021 年 3 月 5 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。

公司独立董事认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益。2021 年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2020 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年度实际发生金额（元）	2020 年度预计金额（元）
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程 有限公司	10,386,636.26	50,000,000.00

接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司	10,943.41	1,000,000.00
接受关联人提供的劳务	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	2,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	2,123.89	5,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司	0.00	100,000.00
接受关联人提供的劳务	利辛县国祯燃气有限公司	10,605,358.79	15,000,000.00
接受关联人提供的劳务	永清县恒安物业服务服务有限公司	856,491.82	1,500,000.00

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额 (元)	上年预计金额 (元)
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00
接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司	500,000.00	1,000,000.00
接受关联人提供的劳务	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司	100,000.00	100,000.00

接受关联人提供的劳务	利辛县国祯燃气有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00
接受关联人提供的劳务	永清县恒安物业服务有 限公司	1,500,000.00	1,500,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌路 111 号

法定代表人：王东江

注册资金：10,000 万元人民币

成立日期：2000 年 12 月 18 日

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

2、天津市博安检测技术有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002 年 4 月 10 日

营业场所：天津市西青经济技术开发区赛达九纬路 7 号智尚中心

法定代表人：刘宗林

注册资本：800 万元人民币

经营范围为：检测技术开发；锅炉压力容器、压力管道、特种设备、船舶及船用产品、海上设施钢结构水面以上的无损检测；金属材料及非金属材料部件的理化实验。

3、百川城市建设开发集团有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998 年 8 月 14 日

营业场所：永清县益昌大街 111 号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围为：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。

4、永清熙晨房地产开发有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007年12月12日

营业场所：永清县益昌南路65号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围为：房地产开发（凭资质证经营），销售自行开发的商品房；物业管理（凭资质证经营）；投资管理、投资咨询（证券、基金、期货、贵金属除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（危险化学品除外）。

5、荆州市景湖房地产开发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2003年04月15日

营业场所：沙市区北京西路192号（天然气大厦）

法定代表人：朱伯东

注册资本：6,000万元人民币

经营范围为：房地产开发，建筑及装饰材料销售。

6、荆州贤达实业有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：1995年10月20日

营业场所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼

法定代表人：朱伯东

注册资本：2,000万元人民币

经营范围为：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。

7、利辛县国祯燃气有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 12 月 05 日

营业场所：利辛县城关镇阜蒙路南侧

法定代表人：谢丹

注册资本：4,500 万元人民币

经营范围：天然气管道运输服务；天然气供应；天然气输配、维修及管理。

8、永清县恒安物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 11 月 12 日

营业场所：永清县金雀花园院内

法定代表人：王东江

注册资本：300 万元人民币

经营范围：物业服务（凭资质证经营）；代办移动通信业务：办理装机入网业务、销售预付费卡、充值卡、话费收取、授权办理的其他业务；代收水电费服务。

（二）与上市公司的关联关系

廊坊恒通建筑安装工程有限公司、天津市博安检测技术有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、永清熙晨房地产开发有限公司、永清县恒安物业服务有限公司均为上市公司实际控制人间接控制公司；荆州市景湖房地产开发有限公司、荆州贤达实业有限公司为上市公司持股 5%以上股东及一致行动人；利辛县国祯燃气有限公司为上市公司联营公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，上述公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2021年3月5日