

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

## 内蒙古金海新能源科技股份有限公司

### 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)年年初至披露日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	1、反向平衡法兰及锚栓组合件销售； 2、风电场检测服务及产品销售。 3、部件加工业务。	110,000,000.00	21,370,248.41	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	支付融资租赁利息		1,498,626.30	
合计	-	110,000,000.00	22,868,874.71	-

##### （二） 基本情况

## 1、中国三峡新能源（集团）股份有限公司

### （1）关联方基本情况

注册资本：2,000,000.00万元

注册地址：北京市西城区白广路二条十二号

经营范围：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。

### （2）与公司的关联关系

中国长江三峡集团有限公司为公司实际控制人。三峡资产管理有限公司系中国长江三峡集团有限公司全资子公司。中国三峡新能源（集团）股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司均系中国长江三峡集团有限公司控股子公司。三峡资本控股有限责任公司持有中国三峡新能源（集团）股份有限公司4.99%的股权。三峡资本控股有限责任公司持有公司25.09%的股权，中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2019年12月将其持有的全部公司股权（15.00%）转让给三峡资产管理有限公司。

### （3）关联方履约能力

中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其子公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。

### （4）关联交易主要内容和预计金额

公司预计2021年向中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其子公司提供风电场检测服务及销售产品不超过500.00万元。

## 2、名称：西安国水风电设备股份有限公司

注册资本：36000.000000万元

经营范围：风电设备及配套部件的研发、设计；风电设备及通用机械设备制造及销售；风电开发技术的咨询、服务；货物和技术的进出口业务；钢结构工程施工；水工金属结构制作与安装工程施工；场地租赁。

### （2）与公司的关联关系

西安国水风电设备股份有限公司系公司实际控制人控制企业。

(3) 关联方履约能力

西安国水风电设备股份有限公司及其子公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。

(4) 关联交易主要内容和预计金额

公司预计2021年向西安国水风电设备股份有限公司及其子公司提供部件加工业务不超过500.00万元。

3、新疆金风科技股份有限公司

(1) 关联方基本情况

注册资本：422,506.76万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号

经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

(2) 与公司的关联关系

新疆金风科技股份有限公司系公司实际控制人控制企业的联营企业。

(3) 关联方履约能力

新疆金风科技股份有限公司及其子公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。

(4) 关联交易主要内容和预计金额

公司预计2021年向新疆金风科技股份有限公司及其子公司销售反向平衡法兰及锚栓组合件不超过10,000.00万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于2020年12月16日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过《预计2021年度日常性关联交易》议案，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事9名，实际出席董事9名，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事曾志伟、王建、闻达回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品、提供劳务、部件加工等业务均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方的销售商品、提供技术服务、部件加工等业务关联交易协议在实际销售或服务发生时具体签署。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向上述关联方及其子公司销售产品、提供劳务、部件加工等业务是正常生产经营所需。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 六、 其他事项

公司独立董事就公司该日常性关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司2021年日常性关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

### 七、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2020年12月17日