

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

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	采购干式变压器、工程项目监理费、工程劳务委托	5,000,000.00	1,823,658.51	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

注：2020 年与关联方实际发生金额尚未审计。

（二） 基本情况

1、公司名称：河南中能建电力建设有限公司

注册地址：郑州市高新技术开发区西三环路 149 号 6 栋 13 单元 1-3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张磊

注册资本：300 万元

主营业务：监理、招标、工程造价的代理及服务；电力技术咨询服务，电力设计。

2、公司名称：河南辉阳市政工程有限公司

注册地址：郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号 15 幢 2 单元 17 层 182 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈磊

注册资本：3000 万元

主营业务：建筑工程、市政公用工程、机电工程、地基基础工程、建筑智能化工程、钢结构工程、防水防腐保温工程；管道安装工程施工。

3、关联关系：

公司实际控制人何向东是河南中能建电力建设有限公司股东兼任监事。董事会秘书郝亭亭，其配偶是河南辉阳市政工程有限公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事何向东回避表决。该事项已提交 2021 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2020 年关联交易发生情况，公司预计与河南中能建电力建设有限公司发生工程监理委托业务，预计本年度监理费用不超过 50 万元。公司预计 2021 年度与河南辉阳市政工程有限公司发生劳务委托费用不超过 450 万元。

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日