

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张春龙、饶俊铭（张春龙、张春泉之兄弟）回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	张春龙及其配偶李国华	为公司及子公司融资提供担保	不超过 5 亿元人民币
2	南昌百通环保科技有限公司	为公司及子公司融资提供担保	不超过 3 亿元人民币
3	北京衡宇企业管理有限公司	为公司及子公司融资提供担保	不超过 3 亿元人民币
4	百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、金溪百通宏达热力有限公司等公司各子公司	公司为各子公司融资提供担保	不超过 5 亿元人民币
5	张春泉	为公司及子公司提供车辆租赁	无偿使用
6	饶本平	为公司子公司提供车辆租赁	1.5 万元

注：公司 2019 年度为子公司融资提供担保的相关文件授权张春龙代表公司签署。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
张春龙	江西省南昌市高新技术开发区	-	-
李国华	江西省南昌市高新技术开发区	-	-
南昌百通环保科技有限公司	江西省南昌市高新技术产业开发区	有限责任公司	江丽红
北京衡宇企业管理有限公司	北京市丰台区	有限责任公司	张春泉
张春泉	江苏省南京市建邺区	-	-
饶本平	江西省南昌市东湖区	-	-
百通宏达热力(泗阳)有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、金溪百通宏达热力有限公司等公司各子公司	-	-	-

（二） 关联关系

张春龙系公司实际控制人、董事长、总经理；李国华系张春龙配偶；张春泉系张春龙弟弟；南昌百通环保系公司控股股东，持有公司 24.39%股份；北京衡宇企业管理有限公司系张春泉实际控制，持有公司 8.65%股份；饶本平系公司实际控制人、董事长张春龙、董事饶俊铭、张春泉侄子；百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、金溪百通宏达热力有限公司等为公司子公司。

（三） 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

在预计 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际经营业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司及子公司融资提供担保不向公司收取任何费用；关联方提供车辆租赁，定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（三） 利益转移方向

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联方为公司及子公司融资提供担保、提供车辆租赁，有利于公司经营发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018年12月26日