

哈尔滨哈投投资股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 本次预计2018年度日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

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

2018年3月12日公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张凯臣、张宪军三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方购买燃料、热力，是公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价或参考市场价格，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：公司对2018年度日常关联交易进行预计，是公司正常经营需要，交易价格依据政府指导价及市场价格确定，价格公允合理，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司2018年预计日常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公司生产经营业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格为政府定价或参考市

市场价格,没有损害公司和股东的利益,同意将该项关联交易事项提交董事会审议。

(二) 2018年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力(热力)	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	2870	57.06	800	2423	100	-
向关联人购买燃料和动力(煤炭)	哈尔滨燃料有限公司	2160	42.94	0	0	0	-
	小计	5030	100.00	800	2423	100	-

(三) 2017年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2017年度预计金额(万元)	2017年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力(热力)	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	3105	2423	-

二、关联方介绍和关联关系:

(一) 中国华电集团哈尔滨发电有限公司

1、关联方的基本情况

关联方名称: 中国华电集团哈尔滨发电有限公司

注册资本: 12699万元

企业类型: 有限责任公司

法人代表: 李守海

注册地址: 哈尔滨市南岗区文景街118号

主要股东: 华电能源股份有限公司持股比例56.63%; 哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)持股比例43.37%。

历史沿革: 前身是哈尔滨发电厂,始建于上世纪20年代,1927年10月10日投

产发电，为中国最早民族电力企业之一。1982年国家计委批准实施热电联产改扩建工程；2000年改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003年全国电力体制改革，公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。

主营业务：发电、供热

经济指标：截止2017年12月31日，未经审计总资产34485万元，净资产9988万元，主营业务收入29134万元，净利润-189万元。

2、与公司的关联关系

华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，且哈投集团原董事、总经理关铁宁先生担任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》

10.1.3(三)、10.1.6（二）规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交易。

3、履约能力分析

华电哈发生产能力充足，具备履约能力。

（二）哈尔滨燃料有限公司

1、关联方的基本情况

关联方名称：哈尔滨燃料有限公司

注册资本：1783.5万元

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：王彬

注册地址：哈尔滨市道外区水泥路39号

主要股东：哈尔滨物业供热集团有限公司，占100%股份

历史沿革：公司成立于2006年8月15日。

主营业务：煤炭批发经营

经营情况：截止2017年12月31日，未经审计总资产 230565.37 万元，净资产-18099.66万元，主营业务收入32793.09万元，净利润-12959.49万元。

主要业务最近三年发展状况：2015年总资产241068.74万元，净资产107.53万元，净利润-1778.78万元。2016年总资产207714.62万元，净资产-5140.17万元，净利润5247.7万元。2017年总资产230565.37万元，净资产-18099.66万元，净利润-12959.49万元。

2、与公司的关联关系

哈尔滨燃料有限公司为公司控股股东哈投集团控制的企业，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与哈尔滨燃料有限公司的日常工作事宜构成关联交易。

3、履约能力分析

哈尔滨燃料有限公司供货能力充足，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	定价原则和依据	价格	付款安排	结算方式	履行期
向关联人购买燃料和动力(热力)	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	2870	政府定价	34.13元/吉焦	每月付款	现金	2018年度
向关联人购买燃料和动力(煤炭)	哈尔滨燃料有限公司	2160	市场价格	540元/吨	一次性付款	现金	2018年度

日常关联交易协议将在董事会审议通过后签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司经营需要，交易价格为政府定价或参考市场价格，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主营业务收入及利润来源对此无依赖。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2018年3月12日