

证券代码：600157 证券简称：永泰能源
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

公告编号：临 2019—036

永泰能源股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易的公告

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：

- 本关联交易需提交2018年度股东大会审议；
- 本关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

一、2018 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生额	存在较大差异的原因
房产租赁	永泰集团有限公司	700	795	
资金拆借—资金拆入	永泰集团有限公司	200,000	58,200	因公司及控股股东产生流动性困难，故未按预计金额拆借
合 计		200,700	58,995	

二、2019 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年度			2018年度		本年预计额与上年实际发生额存在较大差异的原因
		预计金额	占同类业务比重	年初至年报披露日已发生金额	实际发生额	占同类业务比重	
房产租赁	永泰集团有限公司	1,000	100%	221	795	100%	
资金拆借—资金拆入	永泰集团有限公司及其附属企业	100,000	100%	14,200	58,200	100%	公司正处于化解债务问题关键阶段，资金需求较大
合 计		101,000	—	14,421	58,995	—	

房产租赁业务：公司及所属子公司租用控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）房产用于办公使用。

资金拆借—资金拆入业务：永泰集团及其附属企业向公司提供无息资金拆入。

三、关联方介绍和关联关系

永泰集团有限公司，本公司的控股股东，于2002年4月15日成立，注册资本：62.65亿元；住所：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号；法定代表人：王广西；经营业务：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。

四、关联人履约能力分析

关联人永泰集团在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。因此，公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。

五、定价政策和定价依据

1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行，或是通过招投标方式进行。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司日常关联交易的进行，有利于充分地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行，满足经营发展的需要。

公司日常关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

七、审议程序

公司 2019 年度日常关联交易事项经第十届董事会第五十三次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过，5 名关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效。

公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士为公司 2019 年度日常关联交易事项出具了事前认可函，同意将 2019 年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，并对公司 2019 年度日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司 2019 年度日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市

场经济原则下公开、公平、合理地进行，预计价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司 2019 年度日常关联交易事项。

公司 2019 年度日常关联交易事项需提请公司 2018 年度股东大会审议。

八、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第五十三次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可函及独立意见。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日