

河南心连心深冷能源股份有限公司

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、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常关联交易、偶发性关联交易。

1、2017 年度公司向关联方河南心连心化肥有限公司销售产品 756,125.01 元，超出预计金额 256,125.01 元。

2、2017 年度关联方新乡市心连心宾馆有限责任公司为公司提供餐饮服务，累计金额 129,899.97 元。

3、2017 年度关联方新乡市八里沟度假村有限公司为公司提供餐饮服务，累计金额 21,188.83 元。

4、自然人李灏与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订担保协议，交易标的为公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请的 3000 万元借款。借款期限自 2018 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 13 日。

(二)关联方关系概述

1、河南心连心化肥有限公司是公司关系密切的企业，本次交易构成了关联交易。

2、新乡市心连心宾馆有限责任公司是公司的实质关联方，本次交易构成了关联交易。

3、新乡市八里沟度假村有限公司是公司的实质关联方，本次交易构成了关联交易。

4、李灏为公司法定代表人、董事长兼总经理。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议，通过《关于补充确认公司2017年度关联交易的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事李灏、桂琳回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。

2018年3月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议，通过《关于确认关联交易的议案》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事李灏回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。

（四）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	法定代表人
河南心连心化肥有限公司	河南新乡经济开发区（小冀镇）	有限公司	刘兴旭
新乡市心连心宾馆有限责任公司	新乡县小冀镇青年路中段	其他有限责任公司	毛两省
新乡市八里沟度假村有限公司	辉县市上八里镇松树坪	有限责任公司	朱小强
李灏	河南省新乡县新星制药厂家属院	自然人	

（二）关联关系

- 1、河南心连心化肥有限公司为公司关系密切的企业。
- 2、新乡市心连心宾馆有限责任公司为公司实质关联方。
- 3、新乡市八里沟度假村有限公司为公司实质关联方。
- 4、李灏为公司法定代表人、董事长兼总经理，未持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

1、公司将瓶装气、天然气等产品销售给关联方河南心连心化肥有限公司，交易标的为公司相关产品。

2、关联方新乡市心连心宾馆有限责任公司为公司提供餐饮服务。

3、关联方新乡市八里沟度假村有限公司为公司提供餐饮服务。

4、公司向平顶山银行股份有限公司新乡分行申请 3000 万元贷款。自然人李灏提供保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

2、董事长李灏不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展的正常需要，具有合理性、必要性

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，公司通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易符合公司经营发展的实际需求，决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

2、本次关联交易未占用公司资金，未损坏公司利益，关联方提供担保并不影响公司独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司正常生产经营活动造成影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，预计 2017 年全年公司向关联方河南心连心化肥有限公司销售产品 500,000 元。2017 年度公司向关联方河南心连心化肥有限公司销售产品 756,125.01 元，超出金额 256,125.01 元。超出预计金额的原因是河南心连心化肥有限公司业务开展的需要。

六、备查文件目录

（一）借款合同；

（二）保证合同；

（三）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年03月16日