

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

关于预计公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司（包括下属全资及控股子公司）与下列关联方之间 2019 年度发生关联交易金额预估如下：

序号	关联方	交易类型及事项	预估金额 (万元)
1	中国节能环保集团有限公司及其全资或控股的企业	购买原材料、燃料、动力	3000
		销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3000
		投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	10000
		挂牌公司接受的财务资助及其利息支出	10000
		担保及担保费	10000
		管理费、咨询服务费	500
		财务公司存款单日最高限额	5000
		财务公司存款利息收入	100

（二）表决和审议情况

2018年12月19日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预估金额的议案》，关联董事吴剑辉、徐学军、白锐回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：中国节能环保集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街42号

注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘大山

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：770000.000000万人民币

主营业务：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项专营规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

中国节能环保集团有限公司是公司的实际控制人，其本部及其全资或控股的企业均与公司构成关联关系，与之发生的交易构成关联交易

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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，交易价格系按市场方式确定，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实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是预计的 2019 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述对公司 2019 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预估的 2019 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预估的 2019 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日