

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

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

本次关联交易是偶发性关联交易

本公司与河南心连心化肥有限公司（以下简称“心连心化肥”）签署《工业气体供应合同》。

（二）关联方关系概述

心连心化肥为公司实际关联方，且公司董事长、总经理李灏先生与河南心连心化肥有限公司（“心连心化肥”）副董事长闫蕴华女士系夫妻关系，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与河南心连心化肥有限公司签订〈工业气体供应合同〉的议案》，同意票 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 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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）	有限责任公司	刘兴旭

（二）关联关系

心连心化肥为公司实际关联方，且公司董事长、总经理李灏先生与河南心连心化肥有限公司（“心连心化肥”）副董事长闫蕴华女士系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司与河南心连心化肥有限公司签署《工业气体供应合同》交易标的空分气体产品，液体能耗。合同规定了交易标的的计量方式、计价原则、结算方式、双方的责任与义务等相关信息

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易空分气体产品的成交价格每个年度按照合同约定的调价规则进行调整，液体能耗费用随着销售量的变动而变动。本次交易公平，定价公允。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

本次关联交易使公司进一步扩大业务规模,同时增加产品业务线和运营经验,提高抗风险能力及公司的收入和盈利水平,符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将提高公司的收入和盈利水平,未对公司正常生产经营活动造成不利影响

六、备查文件目录

(一) 第三届董事会第二十二次会议决议。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年5月11日