

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源承销保荐

恒盛能源股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	修理修配加工业务	500,000.00	274,159.30	根据公司经营发展变化需要
出售产品、商品、提供劳务	销售蒸汽	20,000,000.00	11,523,682.32	根据公司经营发展变化需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	购买水泥	300,000.00	209,911.50	根据公司经营发展变化需要
合计	-	20,800,000.00	12,007,753.12	-

(二) 基本情况

1、龙游旭荣纸业有限公司

注册地址：浙江龙游工业园区龙山路 25 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余国旭

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：高档生活用纸的生产和销售

与公司的关联关系：公司控股股东余国旭持有旭荣纸业 93.70%股权并担任执行董事，公司股东余杜康持有旭荣纸业 6.30%股权并担任经理，公司股东余恒担任监事。

2、浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司

注册地址：浙江龙游工业园区凤山路 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余国旭

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：设备再制造技术研发；瓦楞棍再制造。

与公司的关联关系：公司控股股东余国旭持有旭光再制造 71%股权并担任执行董事，公司股东余杜康持有旭光再制造 29%股权并担任监事。

3、名称：龙游佳业建材有限公司

注册地址：龙游县小南海镇东聚路 74 号华飞庄园 8 幢(自北向南第四间)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余恒佳

注册资本：150.00 万元

主营业务：建材、钢材销售。

与公司的关联关系：余国瞰（实际控制人余国旭之兄弟）之配偶邵晓静控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，董事余国旭、余恒、余杜康为关联董事，需要对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向龙游旭荣纸业有限公司销售蒸汽产品、向浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司采购修理修配劳务、向龙游佳业建材有限公司购买水泥属于正常的商业交易行为，基于双方真实意思表示，上述关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2021 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日