

河北建投能源投资股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2017 年预计日常关联交易主要为公司控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）的子公司之间的交易，预计交易总金额 7,848 万元，上年同类交易总金额 4,334.67 万元。

2017 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事米大斌、王廷良、李连平、蔡树文回避表决。

公司 2017 年预计日常关联交易事项无须公司股东大会审议。

2.预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2017 年预计总金额	截至披露日已发生额	2016 年交易金额
接受劳务	河北建投铁路有限公司	燃料运输服务	协商定价	3,087.00	140.40	2,156.81
	河北建投国融能源服务有限公司	合同能源管理（EMC）	按约定比例分享节能效益	2,309.00	330.62	2,093.57
		技术服务	协商定价	1,812.00	-	-
	河北建投水务环境工程有限公司	化水系统运行和设备维护	公开招标	500.00	127.00	-

销售商品	河北兴泰发电有限责任公司	电量销售	上网电价	140.00	0.00	84.29
合计				7,848.00	598.02	4,334.67

3. 上年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年实际发生金额	2016年预计金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生与预计金额差异%	披露索引
接受劳务	河北建投铁路有限公司	燃料运输服务	2,156.81	2,314.00	100.00	-6.79	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202156330?announceTime=2016-04-09
销售商品	河北兴泰发电有限责任公司	电量销售	84.29	171.00	0.01	-50.71	
接受劳务	河北建投国融能源服务有限公司	合同能源管理(EMC)	2,093.57	1,820.00	52.14	15.03	
销售商品	河北兴泰发电有限责任公司	替代发电	6,940.85	5,368.00	100.00	29.30	
合计			11,275.52	9,673.00		16.57	

公司 2016 年日常关联交易实际发生总金额高于年初预计金额 1,602.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%，原因为公司下属发电公司替代发电交易的价格和数量及合同能源管理交易节能效益较年初预计略有变化。

二、关联方介绍和关联关系

1. 河北建投铁路有限公司（下称“建投铁路公司”）为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司孙公司。该公司于 2007 年 10 月成立，注册资本 7,597.9 万元，注册地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座，法定代表人：米献炜，经营围：铁路货物运输、铁路机车修理等。2016 年末，该公司总资产 12,634.91 万元，净资产 8,070.36 万元；2016 年实现主营业务收入 5,852.04 万元，净利润-1,445.98 万元。

2. 河北建投国融能源服务有限公司（下称“国融公司”）为公司控股股东建投集团的全资子公司，该公司成立于2011年1月，注册资本22,500万元，注册地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座701，法定代表人：李英，主营分布式能源系统的开发；合同能源管理服务；节能减排的技术开发和产品销售。2016年末，该公司总资产24,681.57万元，净资产20,351.43万元；2016年实现主营业务收入4,130.25万元，净利润-459.71万元。

3. 河北兴泰发电有限责任公司（下称“兴泰公司”）为公司控股股东建投集团的控股子公司，现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于1998年6月，注册资本69,745万元，注册地址：河北省邢台市电厂路，法定代表人：米大斌，主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用。2016年末，该公司总资产105,157.64万元，净资产91,190.74万元；2016年实现主营业务收入54,918.68万元，净利润16,309.20万元。

4. 河北建投水务环境工程有限公司为公司（下称“水务环境公司”）控股股东建投集团的孙公司。该公司成立于2013年9月，注册资本6,000万元，注册地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，法定代表人：孟祥刚，主营市政工程、水利工程、环保工程等。2016年末，该公司总资产33,975.55万元，净资产6,315.37万元；2016年实现主营业务收入22,971.11万元，净利润179.41万元。

上述交易对方均为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人，为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

三、关联交易的主要内容

1. 建投铁路公司为公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司提供燃料运输服务，由燃料运输线路的客

观实际形成，两公司每年向建投铁路公司支付运杂费，运费价格参照市场价格水平由双方协商确定。

2. 公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）为兴泰公司的扩建项目。2015年，兴泰公司发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用国泰公司电量，国泰公司按照上网电价收取电费。

3. 国融公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主要为循环水余热利用及风机、凝泵、循环水泵变频改造等，由交易双方按约定比例分享节能效益。技术服务交易主要为公司部分子公司提供设备现场试验、故障诊断、性能优化等技术服务工作，以保证设备安全、环保、节能、高效运行。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定。

4. 公司子公司建投邢台热电有限责任公司两台机组于2016年末正式投产发电。根据生产运营实际，邢台热电对化水系统运行及设备维护项目进行了公开招标，水务环境公司成为项目中标人，运维服务期限三年。

四、交易目的和对公司的影响

公司接受关联方提供劳务是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易，向关联方销售商品是由交易双方的历史关系形成的。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本关联交易事项经公司第七届董事会独立董事书面认可后，方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：

“一、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的，运杂费定价原则公平、合理，与行业定价水平相当。

“二、河北兴泰发电有限责任公司（下称“兴泰公司”）使用公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）的电量是由于兴泰公司机组关停的客观实际形成的，价格执行物价主管部门批准的上网电价。

“三、公司控股发电公司与河北建投国融能源服务股份有限公司（下称“建投国融”）开展合同能源管理业务由项目双方按合同约定分享节能收益。建投国融向公司控股子公司提供技术服务，服务价格参照行业内同类服务价格水平确定。

“四、公司控股子公司建投邢台热电有限责任公司（下称“邢台热电”）化水系统运行及设备维护工作由河北建投水务环境工程有限公司（下称“建投水务环境工程公司”）承接。邢台热电化水系统运行及设备维护项目采取公开招标方式进行。

“五、董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事事前认可书面文件、独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日