

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-21

中节能太阳能股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月29日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的议案》...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及其下属各子公司与公司控股股东中节能太阳能股份有限公司(以下简称“中国节能”)及其控股子公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项...

(二)预计2018年度日常关联交易类别和金额 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 序号, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额, 截至披露日已发生金额, 2017年发生金额. Rows include 向关联人购买材料, 向关联人购买燃料和动力, 向关联人购买产品、商品, 接受关联人提供的劳务, 向关联人出租资产, 其他关联交易.

注:上表所列关联人基本情况详见“二、关联方介绍和关联关系”

关联交易事项 1.1 与中国节能太阳能股份有限公司(以下简称“中国节能”)及其控股子公司之间发生的 3,513 万元关联交易...

关联交易事项 2 与中国节能(杭州)环保投资有限公司已发生的 0.23 万元关联交易...

关联交易事项 4.1 与兰州有色冶金设计研究院有限公司已发生的 12 万元关联交易...

(三)2017年度日常关联交易实际发生情况

1. 关联交易事项 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 序号, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 实际发生额与预计金额差异, 披露日期及索引. Rows include 向关联人购买材料, 向关联人购买燃料和动力, 向关联人购买产品、商品, 接受关联人提供的劳务, 向关联人出租资产.

Table with columns: 2017年度日常关联交易合计, 6,477.25, 40,721.32, /, -84.09%. Rows include 中节能财务有限公司, 中节能太阳能股份有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司, 中节能(北京)融资租赁有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司, 中节能(天津)融资租赁有限公司.

2. 决策程序

关联交易事项 1.1、1.2、2.1、3.1、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、5.1、5.2, 是议案《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》...

其中关联交易事项 4.2 系下属子公司中国节能太阳能股份有限公司(以下简称“中国节能”)及其控股子公司之间发生的关联交易...

关联交易事项 4.1 与兰州有色冶金设计研究院有限公司已发生的 12 万元关联交易...

关联交易事项 6.1、6.2、6.3、6.4 系 2016 年 3 月 17 日公司 2016 年第一次临时股东大会《关于中国节能太阳能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议的议案》...

关联交易事项 6.8, 系下属子公司在 2010 年 8 月与关联方签订的采购合同(合同编号 M12010-NS2160), 合同总金额 3,560 万元...

关联交易事项 6.9, 系下属子公司在 2016 年与关联方签订的采购合同(合同编号 ceemp-pd-2016-0553), 合同金额 372.50 万元...

二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况 1. 中国节能环保集团有限公司 企业名称:中国节能环保集团有限公司(原名中国节能环保集团公司)...

2. 兰州有色冶金设计研究院有限公司 企业名称:兰州有色冶金设计研究院有限公司 公司类型:有限责任公司 法定代表人:靳旭东 注册资本:1021.5 万元...

3. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

4. 中节能(杭州)物业管理有限公司 企业名称:中节能(杭州)物业管理有限公司 住所(注册地址):浙江省杭州市西湖区文二路 391 号 法定代表人:冯晓峰 注册资本:505 万人民币...

5. 中节能(杭州)环保投资有限公司 企业名称:中节能(杭州)环保投资有限公司 住所(注册地址):杭州钱江经济开发区顺凤路 536 号 法定代表人:徐兴高 注册资本:1217 万人民币...

承办展览、展销,酒店管理,物业管理,房屋出租;批发、零售;机电设备、金属材料、建筑材料;其它无需报经审批的一切合法项目。

中国节能持股比例:截至 2017 年 12 月 31 日,中国节能直接或间接持有中节能(杭州)环保投资有限公司 100% 股权。

6. 中国第四冶金建设有限责任公司 企业名称:中国第四冶金建设有限责任公司 住所(注册地址):江西省贵溪市建设路 436 号 法定代表人:林铁生 注册资本:2000 万元...

7. 中国节能工程设计与研究院有限公司 企业名称:中国节能工程设计与研究院有限公司(原中国新时代国际工程公司) 住所(注册地址):陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号 法定代表人:郝小夏 注册资本:23300 万元...

8. 甘肃常野建设监理有限公司 企业名称:甘肃常野建设监理有限公司 法定代表人:曹旭东 注册资本:300 万元 公司类型:一人有限责任公司 住所(注册地址):甘肃省兰州市城关区天水南路 168 号...

9. 江西中节能新材料有限公司 企业名称:江西中节能新材料有限公司 法定代表人:许修敏 注册资本:1000 万人民币 公司类型:有限责任公司(国有控股)...

10. 中节能(甘肃)风力发电有限公司 企业名称:中节能(甘肃)风力发电有限公司 住所(注册地址):甘肃省酒泉市玉门市玉昌路 法定代表人:张华强 注册资本:56015 万元...

11. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

12. 中节能(北京)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(北京)融资租赁有限公司 住所(注册地址):北京市西城区平安里西大街 26 号 法定代表人:刘国平 注册资本:204.425 万元...

13. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

14. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

15. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

16. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

17. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

18. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

19. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

20. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

21. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地址):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

住所(注册地):天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 601 号(海丰物流园 9 幢 1-14-103)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产等。中国节能持股比例:截至 2017 年 12 月 31 日,中国节能直接或间接持有中节能(天津)融资租赁有限公司 100% 股权。

15. 中国新时代控股集团有限公司 企业名称:中国新时代控股集团有限公司(原中国新时代控股(集团)公司) 住所(注册地):北京市西城区平安里西大街 26 号 法定代表人:刘国平 注册资本:204.425 万元...

16. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

17. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

18. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

19. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

20. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

21. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

22. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

23. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

24. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

25. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

26. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

27. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

28. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

29. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

30. 中节能(天津)融资租赁有限公司 企业名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 住所(注册地):天津市津南区津南大道 2 号 法定代表人:安宜 注册资本:2000 万人民币...

中节能太阳能股份有限公司董事会 2018年3月30日