证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临 2021-055

上海汇通能源股份有限公司
关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 增加的关联交易预计属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、关联交易审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第十届董事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

3. 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独立意见，具体如下：

“公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。

“我们同意该议案内容。”

4. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，具体如下：

“《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。同意增加2021年日常关联交易预计。”

二、增加 2021 年度日常关联交易预计

为支持公司业务发展，公司2021年度日常关联交易拟增加提供劳务670万元。具体内容如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年原预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-11月实际交易额
郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价	450	500	171
上海绿鑫置业有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价		150	81
洛阳绿畅置业有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价		20	0
合计				450	670	252

三、关联方信息

1. 郑州绿都不动产有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100750714360F

法定代表人：路向前

注册资本：3,000万元

注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号

营业范围：房地产开发；房屋租赁

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

关联关系：同一实际控制人控制下的子公司

主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产72,794万元，净资产4,003万元，2020年实现营业收入1,997万元，净利润242万元，上述财务数据已经审计。

2. 上海绿鑫置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310113MA1GK41A1H

法定代表人：路向前

注册资本：10,000万元

注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢W1005室(上海津桥经济开发区)

营业范围：房地产开发；房地产销售；建筑装饰材料、百货的销售；房地产经纪。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

关联关系：间接控股股东控制下的子公司

主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产13,053万元，净资产9,517万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-467万元，上述财务数据已经审计。

3. 洛阳绿畅置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410300MA47B21A40

法定代表人：王雅峰

注册资本：5,000万元

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角

营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

关联关系：间接控股股东控制下的子公司

主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产111,813万元，净资产4,974万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-26万元，上述财务数据已经审计。

四、关联交易主要内容及定价政策

关联交易主要内容为提供劳务。

关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2021年12月29日