

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。

公司拟与河南心连心化肥有限公司签署《产品购销合同》。

(二)关联方关系概述

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十六次会议审议通过关联交易事项，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李灏回避表决。该事项已提交 2017 年第三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

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、交易协议的主要内容

公司拟与河南心连心化肥有限公司签署《产品购销合同》。交易标的为二甲醚产品。产品购销协议的成交单价随市场价格定价；支付方式为现金；支付期限为每周一次。协议的生效时间为：经 2017 年第三次临时股东大会通过后生效。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的成交价格随市场价格变动。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

经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一)第三届董事会第十六次会议决议。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年9月15日