

证券代码:600163  
债券代码:110805证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-014

证券代码:600163  
债券代码:110805证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-018

## 中闽能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:  
●拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
●拟续聘会计师事务所的基本情况

| 一、基本信息      |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 事务所名称       | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)                                                    |
| 成立日期        | 2013 年 12 月 9 日                                                     |
| 是否曾从事证券服务业务 | 是                                                                   |
| 执业资质        | 证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一 |
| 注册地址        | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼                                    |

| 2、人员信息         |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 首席合伙人          | 林宝明                                                |
| 合伙人数量          | 33 人                                               |
| 上年末从业人员类别及数量   | 注册会计师 252 人<br>从业人员 506 余人                         |
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人<br>新注册 12 人,转入 54 人,转出 31 人 |

| 3、业务规模                 |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 上年度营业收入                | 1.73 亿元                                                     |
| 上年度净利润                 | 1,000 万元                                                    |
| 上年度营业收入构成              | 年营业收入 36 家<br>年营业收入总额 3,341 万元                              |
| 上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等 |
| 资产均值                   | 约 39 亿元                                                     |

| 4、投资者保护能力     |          |
|---------------|----------|
| 职业风险基金与职业保险状况 | 投资者保护能力  |
| 职业风险基金计提比例    | —        |
| 购买的职业保险赔偿限额   | 8,000 万元 |

| 5、独立性和诚信记录                                         |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下: |         |
| 类型                                                 | 2017 年度 |
| 刑事处罚                                               | 无       |
| 行政处罚                                               | 无       |
| 行政监管措施                                             | 无       |
| 自律监管措施                                             | 无       |

| (二)项目组成员信息  |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目组成员       | 姓名                                                                     |
| 项目合伙人       | 陈曙                                                                     |
| 执业资质        | 注册会计师                                                                  |
| 从业经历        | 1993 年起从事审计工作,1996 年起从事注册会计师业务和证券服务业务,为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务 |
| 兼职情况        | 未兼任上市公司独立董事                                                            |
| 是否从事过证券服务业务 | 是                                                                      |

| 中闽能源股份有限公司 董事会  |  |
|-----------------|--|
| 2020 年 4 月 15 日 |  |

证券代码:600163  
债券代码:110805证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-019

## 中闽能源股份有限公司 关于 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的公告

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:  
一、是否需要提交股东大会审议,是。  
二、关联交易的真实性,是。  
三、关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况  
(一)关联交易履行的审议程序  
2020 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案》,关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见,认为公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务属于正常资金管理行为,交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及股东利益的情形;董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项。

董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见,认为该关联交易事项为公司及合并报表范围内子公司在银行金融结构正常的资金存放行为,交易定价公允,不会损害公司财务及股东利益,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形,同意该关联交易事项。

(二)2019 年度在关联银行业务的预计及实际发生情况  
2019 年度,公司及合并报表范围内子公司(不含福建中国海上风电有限公司)与厦门国际银行股份有限公司无关联交易。2020 年 2 月 26 日,经中国证监会核准的发行股份和转换公司债券募集说明书并募集说明书暨关联交易事项的标的资产福建中国海上风电有限公司 100%股权的交易手续办理完毕。

截止 2020 年 2 月 29 日,福建中国海上风电有限公司在厦门国际银行股份有限公司的存款余额为人民币 51337.08 万元。

| (三)2020 年关联银行业务预计金额 |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 关联方                 | 关联交易类型                                           |
| 厦门国际银行股份有限公         | 在关联银行存款                                          |
| 司                   | 公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司的日存款余额不超过人民币 55,000 万元 |

| 二、关联方介绍和关联关系      |  |
|-------------------|--|
| 1.关联方的基本情况        |  |
| 公司名称:厦门国际银行股份有限公司 |  |
| 法定代表人:翁同朝         |  |

证券代码:600163  
债券代码:110805证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-024

## 中闽能源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2020 年 4 月 13 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开,出席会议监事 3 人,亲自出席监事 3 人,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席陈福生先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司监事会 2019 年度工作报告》  
表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》  
表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,会议同意公司 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过了《公司 2019 年度关联交易议案》  
表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于计提公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的议案》  
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,为了真实反映公司的财务状况和资产价值,会议同意对存在减值迹象的公司在建工程牡丹江市阳明区黑虎岭风电项目、漳平市官田乡风电项目以及黑龙江富龙风力发电有限公司在建工程黑龙江省通河县风电项目等 3 个项目计提在建工程减值准备 265,726.49 元。

5、审议通过了《关于计提中闽(福州)风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》  
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,为了真实反映公司的财务状况和资产价值,会议同意对存在减值迹象的福清风电 5MW 样机风机基础建筑计提减值准备 2,808,229.18 元。

6、审议通过了《公司 2019 年年度报告》  
表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。  
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求,监事会同意公司 2019 年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的

|           |     |       |                                                          |             |   |
|-----------|-----|-------|----------------------------------------------------------|-------------|---|
| 项目质量控制    | 张玉  | 注册会计师 | 2013 年起从事证券服务业务,负责审计和复核多家上市公司                            | 未兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 本期签字注册会计师 | 白灯满 | 注册会计师 | 2007 年起从事注册会计师业务和证券服务业务,为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务 | 未兼任上市公司独立董事 | 是 |

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况  
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无诚信记录如下:

| 类型     | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度至本公告日 |
|--------|---------|---------|--------------|
| 刑事处罚   | 无       | 无       | 无            |
| 行政处罚   | 无       | 无       | 无            |
| 行政监管措施 | 无       | 无       | 无            |
| 自律监管措施 | 无       | 无       | 无            |

(三)审计收费  
公司 2020 年审计费用系按照工作量及业务繁简程度等作为计算基础与会计师事务所协商确定,其中:年度财务报告审计费用(含现有子公司和专项报告)为人民币 110 万元,较 2019 年度增加 35 万元,增长 46.67%;年度内部控制审计费用(含现有子公司)为人民币 40 万元,较 2019 年度增加 10 万元,增长 33.33%。

若公司 2020 年末审计范围发生增减变化,授权公司经营层视情与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)公司董事会审计委员会意见  
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有从事证券期货相关业务的资格,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告客观、公正,审计结论符合公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘其为公司 2020 年度审计机构。

(二)公司独立董事聘请于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见  
公司独立董事对聘请公司 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了独立意见如下:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中严格遵守中国注册会计师审计准则的规定,出具的审计报告内容客观、公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果及内部控制情况;公司聘请审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意继续续聘其为公司 2020 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议续聘会计师事务所情况  
公司第八届董事会第二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等事宜,聘期一年,年度财务报告审计费用(含现有子公司和专项报告)为人民币 110 万元,年度内部控制审计费用(含现有子公司)为人民币 40 万元。若公司 2020 年末审计范围发生增减变化,授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

中闽能源股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 15 日

证券代码:600163

债券代码:110805

证券简称:中闽能源

债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-024

注册资本:人民币 838.626 万元  
公司类型:股份有限公司(台湾港与境内企业、未上市)  
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供保管服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

住所:厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层  
主要财务数据(经审计):截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 80,610,463 万元,净资产 5,471,486 万元;2019 年度实现营业收入 1,323,022 万元,净利润 582,413 万元。

2、与公司的关联关系  
(1)公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司控股的福建省福投资集团有限责任公司、闽信集团有限公司、福建华投资有限公司分别持有厦门国际银行股份有限公司 13.2834%、9.7635%、1.1924%股份。其中,福建省福投资有限责任公司为厦门国际银行股份有限公司的第一大股东。福建省福投资有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。

福建省投资开发集团有限责任公司通过上述公司间接持有厦门国际银行股份有限公司 24.2393%股份。

(2)公司控股股东福建省投资开发有限责任公司的副总经理王非担任厦门国际银行股份有限公司的董事。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等规定,厦门国际银行股份有限公司为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策  
公司预计 2020 年度在厦门国际银行股份有限公司办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务,存款余额不超过人民币 55,000 万元。

公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务以市场价格为定价依据,相关存款利率不低于同期存款基准利率。

四、关联交易对和对公司的影响  
公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务系在银行性金融结构正常的资金存放行为,存款利率以市场价格为依据,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

中闽能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日

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:  
一、是否需要提交股东大会审议,是。  
二、日常关联交易的基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
2020 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见,认为日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平合理的定价原则,不会损害公司和股东的利益;董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见,认为日常关联交易事项为正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联方                 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2019 年度预计金额(万元) | 2019 年度实际发生金额(万元) |
|---------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 福建省投资开发集团有限责任公司     | 租入     | 房屋租赁   | 90              | 64.50             |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司      | 购买商品   | 保险费    | 527             | 439.29            |
| 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 | 租入     | 房屋租赁   |                 | 29.63             |
| 福建中国建设物业有限公司        | 接受劳务   | 物业安保费  |                 | 11.99             |
| 福建中国水务投资集团有限公司      | 接受劳务   | 会展服务   |                 | 0.53              |
| 合 计                 |        |        | 617             | 545.94            |

| 关联方                 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2020 年度预计金额(万元) | 2019 年度实际发生金额(万元) | 2020 年度预计金额与 2019 年度实际发生金额差异较大的原因                        |
|---------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 福建省投资开发集团有限责任公司     | 租入     | 房屋租赁   | 75.04           | 64.50             |                                                          |
| 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 | 租入     | 房屋租赁   | 20.00           | 29.63             | 2020 年公司置入海电资产,以及福清风电项目、马山、大帽山项目目标建设,预计需要投入的项目增多,保险费用增加。 |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司      | 购买商品   | 保险费    | 1,177.05        | 439.29            |                                                          |
| 福建中国建设物业有限公司        | 接受劳务   | 物业安保费  | 41.80           | 11.99             |                                                          |
| 福建中国水务投资集团有限公司      | 接受劳务   | 会展服务   | 0.00            | 0.53              |                                                          |
| 合 计                 |        |        | 1,313.89        | 545.94            |                                                          |

二、关联方介绍和关联关系  
1.关联方的基本情况  
(1)福建省投资开发集团有限责任公司  
法定代表人:严正  
注册资本:1,000,000 万人民币  
公司类型:有限责任公司(国有独资)  
经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的项目;对农业、林业、渔业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(未经审计):截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 12,326,342 万元,净资产 5,280,326 万元;2019 年度实现营业收入 294,890 万元,净利润 129,884 万元。  
(2)平潭综合实验区城市投资建设集团有限责任公司  
法定代表人:刘启仁  
注册资本:1,63970 万人民币

证券代码:600163  
债券代码:110805

证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-016

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:  
一、是否需要提交股东大会审议,是。  
二、关联交易的真实性,是。  
三、关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

一、关联交易的基本情况  
(一)关联交易履行的审议程序  
2020 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见,认为日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平合理的定价原则,不会损害公司和股东的利益;董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见,认为日常关联交易事项为正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联方                 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2019 年度预计金额(万元) | 2019 年度实际发生金额(万元) |
|---------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 福建省投资开发集团有限责任公司     | 租入     | 房屋租赁   | 90              | 64.50             |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司      | 购买商品   | 保险费    | 527             | 439.29            |
| 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 | 租入     | 房屋租赁   |                 | 29.63             |
| 福建中国建设物业有限公司        | 接受劳务   | 物业安保费  |                 | 11.99             |
| 福建中国水务投资集团有限公司      | 接受劳务   | 会展服务   |                 | 0.53              |
| 合 计                 |        |        | 617             | 545.94            |

三、关联方介绍和关联关系  
1.关联方的基本情况  
(1)福建省投资开发集团有限责任公司  
法定代表人:严正  
注册资本:1,000,000 万人民币  
公司类型:有限责任公司(国有独资)  
经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的项目;对农业、林业、渔业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(未经审计):截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 12,326,342 万元,净资产 5,280,326 万元;2019 年度实现营业收入 294,890 万元,净利润 129,884 万元。  
(2)平潭综合实验区城市投资建设集团有限责任公司  
法定代表人:刘启仁  
注册资本:1,63970 万人民币

证券代码:600163  
债券代码:110805

证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

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:  
一、是否需要提交股东大会审议,是。  
二、关联交易的真实性,是。  
三、关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

一、关联交易的基本情况  
(一)关联交易履行的审议程序  
2020 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见,认为日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平合理的定价原则,不会损害公司和股东的利益;董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见,认为日常关联交易事项为正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联方                 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2019 年度预计金额(万元) | 2019 年度实际发生金额(万元) |
|---------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 福建省投资开发集团有限责任公司     | 租入     | 房屋租赁   | 90              | 64.50             |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司      | 购买商品   | 保险费    | 527             | 439.29            |
| 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 | 租入     | 房屋租赁   |                 | 29.63             |
| 福建中国建设物业有限公司        | 接受劳务   | 物业安保费  |                 | 11.99             |
| 福建中国水务投资集团有限公司      | 接受劳务   | 会展服务   |                 | 0.53              |
| 合 计                 |        |        | 617             | 545.94            |

三、关联方介绍和关联关系  
1.关联方的基本情况  
(1)福建省投资开发集团有限责任公司  
法定代表人:严正  
注册资本:1,000,000 万人民币  
公司类型:有限责任公司(国有独资)  
经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的项目;对农业、林业、渔业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(未经审计):截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 12,326,342 万元,净资产 5,280,326 万元;2019 年度实现营业收入 294,890 万元,净利润 129,884 万元。  
(2)平潭综合实验区城市投资建设集团有限责任公司  
法定代表人:刘启仁  
注册资本:1,63970 万人民币

证券代码:600163  
债券代码:110805

证券简称:中闽能源  
债券简称:中闽定 01

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:  
一、是否需要提交股东大会审议,是。  
二、关联交易的真实性,是。  
三、关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;该项关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。

一、关联交易的基本情况  
(一)关联交易履行的审议程序  
2020 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见,认为日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平合理的定价原则,不会损害公司和股东的利益;董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见,认为日常关联交易事项为正常生产经营所必须发生的,预计合理,定价公允,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联方                 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2019 年度预计金额(万元) | 2019 年度实际发生金额(万元) |
|---------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 福建省投资开发集团有限责任公司     | 租入     | 房屋租赁   | 90              | 64.50             |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司      | 购买商品   | 保险费    | 527             | 439.29            |
| 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 | 租入     | 房屋租赁   |                 | 29.63             |
| 福建中国建设物业有限公司        | 接受劳务   | 物业安保费  |                 | 11.99             |
| 福建中国水务投资集团有限公司      | 接受劳务   | 会展服务   |                 | 0.53              |
| 合 计                 |        |        | 617             | 545.94            |

三、关联方介绍和关联关系  
1.关联方的基本情况  
(1)福建省投资开发集团有限责任公司  
法定代表人:严正  
注册资本:1,000,000 万人民币  
公司类型:有限责任公司(国有独资)  
经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的项目;对农业、林业、渔业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司类型:有限责任公司(国有独资)  
经营范围:对市政、水务、医疗、教育、民生等领域重点项目投资开发建设和运营;从事城市基础设施建设及依法从事对非公开交易的企业股权投资以及相关咨询服务;从事国有资产经营管理;工程监理、房屋建筑工程设计、施工;房地产开发经营;从事能源等战略性新兴产业投资;酒店管理;会议及展览服务;现代建筑(工业建筑、民用建筑、建筑、工业建筑、物业管理;停车场管理;房地产开发经营;仓储业(不含危化品))、法律、法规及国务院决定未规定许可,均可自主选择经营项目开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 16 层  
主要财务数据(经审计):截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 2,225,881.99 万元,净资产 1,311,021.75 万元;2019 年度实现营业收入 33,692.04 万元,净利润 5,627.21 万元。</