

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 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。

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，2018年5月7日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币500万元（实际使用300万元），授信期限1年。

为扶持辽沈地区中小微企业发展，广发银行股份有限公司沈阳分行与沈阳市浑南区政府签订“政银通”协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任为公司提供贷款授信。

本次交易构成关联交易，公司对该关联交易事项未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，现公司对关联交易事项予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长高艺作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。（具体内容详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。根据相关规定，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：高艺

住所：沈阳市铁西区肇工南街60-2号

（二）关联关系

高艺系公司控股股东、实际控制人、董事长，截止2019年4月17日持有公司股份26,294,340股，占公司股份总数的52.69%，为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任

为公司提供贷款授信，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，2018年5月7日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币500万元，授信期限1年。

为扶持辽沈地区中小微企业发展，广发银行股份有限公司沈阳分行与沈阳市浑南区政府签订“政银通”协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任为公司提供贷款授信。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的持续经营构成影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年4月19日