

湖北欧安电气股份有限公司 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。

董事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。因-不能保证公告内容真实、准确、完整。

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。

2016年1月25日，本公司与冯浩源于襄阳市航天路3号签订协议，交易标的为180万元。

(二) 关联方关系概述

冯浩源是公司股东、实际控制人之一，持有公司9.53%的股份；本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年1月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司向关联方冯浩源借款的议案》，表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。本议案不需要提交股东大会审议。

(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
冯浩源	湖北省襄阳市襄城区盛丰路 12 号	-	-

(二) 关联关系

冯浩源为本公司股东、实际控制人之一，持有公司 9.53% 的股份，担任公司财务负责人职务。

三、交易协议的主要内容

公司股东冯浩源无偿向公司提供借款 180 万元，借款期限为 90 天，生效时间为 2016 年 1 月 25 日，本次借款属于财务资助，息率为无息借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易事项，是股东冯浩源以个人资产无偿借款给湖北欧安电气股份有限公司，不存在损害公司和其他股东利益的情形，其行为并不违反相关的定价政策。

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

本次交易目的为公司向股东冯浩源借款 180 万元，系为解决公司业务和经营发展的资金需求，支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次借款有助于公司日常经营的资金需求，有利于提升公司业务发展。

六、备查文件目录

- (一)《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二)《借款协议书》

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2016年1月27日