

淄博金龙电力设备股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2016年4月25日，本公司与孙立博于淄博金龙电力设备股份有限公司签订协议，交易标的为无息借款。

2015年年度股东大会对2016年日常性关联交易向控股股东、实际控制人孙立博借款的预计为1000万元，详见2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2016-016），截止到2016年6月30日实际发生额超出预计，最高借款额度达28,985,199.86元，其中10,000,000元为预计内金额，18,985,199.86元为超出预计金额。

(二) 关联方关系概述

孙立博系淄博金龙电力设备股份有限公司董事长、控股股东、实际控制人，出资比例为76.93%，公司与其之间发生的交易构成关



联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年8月29日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,关联董事孙立博回避表决本议案。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。本议案尚需提交2016年第六次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
孙立博	山东省淄博市博山区域城镇小李家村北街19号	-	-

(二) 关联关系

孙立博系公司董事长、实际控制人、控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人孙立博与公司签订借款协议书,预计2016年度向公司提供循环借款单笔人民币不超过叁仟万元整,借款为无息借款,还款期限视经营情况而定。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述借款,均为无偿,遵循公开,公正,公平的原则,旨在解



决公司发展过程中的资金不足问题，确保公司的正常经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好发展提供支持，因此上述关联交易合理、必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司业务发展，有利于提高公司运营效率，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《淄博金龙电力设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《借款协议》

淄博金龙电力设备股份有限公司



2016年8月30日