

证券代码：834969

证券简称：桂祥电力

主办券商：申万宏源

河南桂祥电力工程股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
财务资助	为公司提供流动资金借款	实际控制人吴家银	1000 万元

(二) 关联方介绍

吴家银，家庭住址：江苏省宝应县安宜北路 68-20 号，公司董事长、总经理、实际控制人及控股股东，其持有公司 53.04% 股权。

二、定价依据、公允性

公司关联方吴家银先生无偿为公司提供财务资助，公司为纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易可保障公司正常经营业务的资金需要，有利于公司经营业务的发展。

四、表决和审议情况

2017年4月10日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。以上关联交易无需经有关部门批准。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《河南桂祥电力工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

河南桂祥电力工程股份有限公司

董事会

2017年4月12日