

证券代码：831342

证券简称：大元广盛

主办券商：申万宏源

无锡市大元广盛电气股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

公司预计 2017 年度日常性关联交易中，接受财务资助金额为 8,000,000.00 元，实际发生金额超出 1,816,150.00 元。

（二）关联方关系概述

邹本文为公司实际控制人，担任公司副董事长，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2017 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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 |
|----------|-------------------|------|-------|
| 邹本文 | 辽宁省大连市甘井子 区促进路 | - | - |

（二）关联关系

邹本文为公司实际控制人，担任公司副董事长。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2017 年度日常性关联交易中，接受财务资助金额为 8,000,000.00 元，实际发生金额超出 1,816,150.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易为邹本文以自有资金对公司进行财务资助，公司无需支付利息，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

该项借款为补充流动资金，公司实际控制人以个人贷款出借给公司使用。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易用于补充流动资金，对公司发展有积极作用。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

对实际经营状况预计不足，导致原有预计资金额无法支撑业务顺利开展。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第三次会议决议

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2017年8月17日